

蓝田县农业技术推广中心 2022年度部门决算

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、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 2022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 2022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、主要职责及内设机构

1、小麦条锈病防控取得实效。

（1）、监测调查，及时反映情况。开展监测调查42次，出动人员156人次。召开条锈病防控会议10次，下发防控文件3次，各级领导督导检查20余次，有力推动了防控工作开展。

（2）、多措并举，广泛宣传指导。一是制作防控节目4期；二是印发防治技术资料6种120000份；三是成立4个技术服务小组，组装宣传车4辆，分区域深入山外15个镇街293个行政村开展技术宣传指导；四是编发美篇30篇，转发微信群及朋友圈3500余次。

（3）、统防引领，群防群治。先后召开3次小麦条锈病防控现场会，依托专业化防治组织开展统防统治7.4万亩，采购发放药剂统防14万亩，群众开展自防24.9万亩次，有效遏制了病害蔓延危害，确保了夏粮增产丰收。

2、农技推广各项工作有序开展。

（1）、开展“三情”调查，指导田间管理

全年开展苗情调查及产量核查18次，编写报告6篇，印发田间管理意见3000余份；开展墒情监测30次，发布墒情信息22期；开展病虫害调查58次，上报各类病虫害报表137次，发布《病虫害情报》13期，制定防控技术方案5个，指导群众开展节水灌溉、科学施肥、病虫害防治等田间管理工作。

（2）、科学实施项目，开展试验示范

一是实施粮食绿色高质高效示范、粮食主产区绿色示范区等项目。在汤峪镇、普化镇各建立1个小麦万亩核心示范区；在普化镇当院村建立1个百亩小麦玉米一体化核心示范田，其中50亩固定粮油综合试验示范基地，开展宽幅播种、优良品种选用、节水补灌等集成技术研究；在汤峪镇小寺村建立2000亩玉米示范区，建设200亩固定示范园，示范推广玉米增密度、提质量技术。

二是实施耕地保护与质量提升项目。采集土壤样品95个，开展土壤化验500余项次。在洩湖镇后李坪村、普化镇当院村、汤峪镇汤石村、三里镇陈沟岸村、安村镇马沟村建立小麦肥料利用率试验2个，化肥减量增效试验3个。在汤峪镇汤石村、高堡村，建立5000亩耕地质量提升技术示范区。完成主要农作物施肥情况调查，制定优化施肥配方6个。

三是实施草地贪夜蛾监测防控项目。安装智能性诱监测系统4台、田间简易诱捕器200个，开展性诱监测。根据虫害发生危害情况，先后向汤峪、普化、洩湖、华胥等镇累计发放6万亩草地贪夜蛾防控药剂，在汤峪镇八里塬建立6000亩防控示范区，开展应急专业化统防统治，有效遏制了病虫蔓延危害。

四是实施香菇高产栽培技术研究、大球盖菇引进试验示范等项目。在蓝桥镇鸭峪村落实23栋大棚开展大球盖菇试验示范，指导蓝田县裕农种养专业合作社采购木屑40吨，大球盖菇菌种10000袋，开展项目试验示范的观察、记载、分析、总结等工作，编制蓝田县实用香菇栽培技术汇编。

（3）、开展宣传培训，指导农业生产

全年开展农作物田间管理、科学施肥、病虫害防治、中药材及食用菌栽培管理等技术宣传培训及指导287次，发放技术资料

28000余份，施肥配方上墙200个村。开展农业科技大培训2504人，培养农业农村人才25人，完成乡村振兴人才培养200人。

（4）、紧抓行业治乱，推进扫黑除恶

广泛宣传，开展市场监管，整治乱点。通过悬挂横幅、张贴通告、发放宣传资料等多种方式向广大群众宣传，开展农药肥料执法检查18次，出动检查人员52人次，检查农药肥料经营门店208家次、农药产品58种、肥料产品27种，切实维护农药肥料市场安全。

（一）主要职责。

推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，农业病虫测报，防治和植物检疫；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

（二）内设机构。

中心设主任1人，副主任主3人，主任助理1人，设办公室、土肥站、农技站、植保站、特作站、信息站。

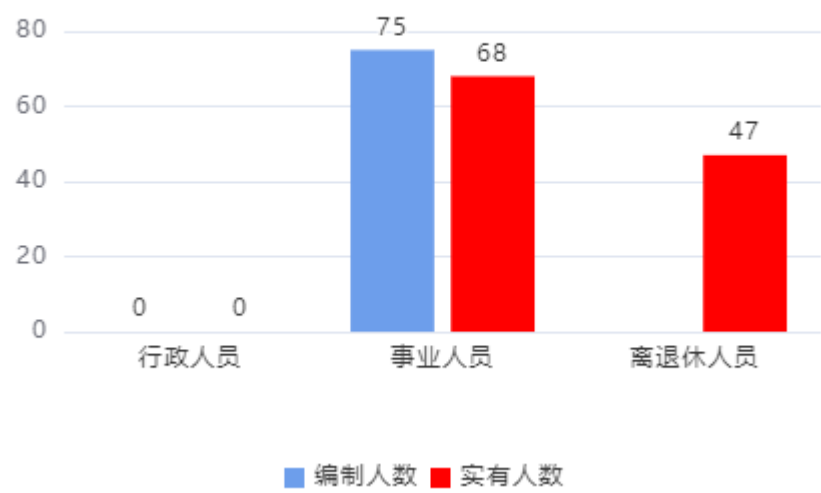
二、决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员47人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,341.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194万元，增长16.91%，增长的主要原因是：人员增资和增加项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,341.46万元，其中：财政拨款收入1,341.46万元，占100%。

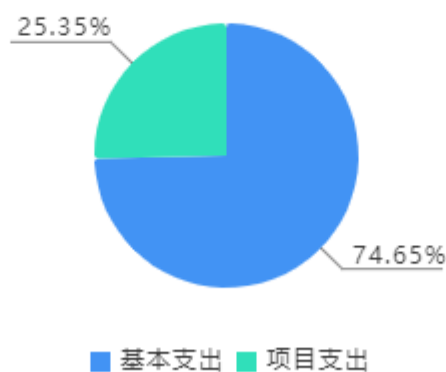
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,341.46万元，其中：基本支出1,001.34万元，占74.65%；项目支出340.11万元，占25.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,341.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194万元，增长16.91%，增长的主要原因是：人员增资和增加项目。

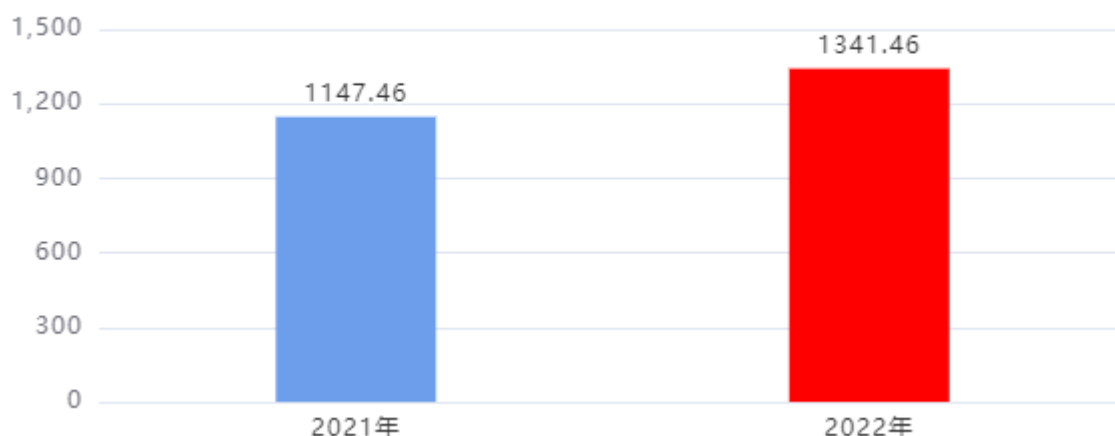
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算795.29万元，支出决算1,341.46万元，完成年初预算的168.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加194万元，增长16.91%，增长的主要原因是：人员增资和增加项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算74.58万元，支出决算73.54万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员退休。

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）。年初预算0万元，支出决算15.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

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）。年初预算0.47万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算35.22万元，支出决算36.48万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.08万元，支出决算44.08万元，完成年初预算的4081.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加公务员医疗补助缴费项。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算627.29万元，支出决算768.52万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内工资上调。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算122.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算15.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算174.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算27.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.65万元，支出决算62.32万元，完成年初预

算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费981.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费支出压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。小麦条锈病防控取得实效，具体做法是：监测调查，及时反映情况；、多措并举，广泛宣传指导；统防引领，群防群治。农技推广各项工作有序开展：开展“三情”调查，指导田间管理；科学实施项目，开展试验示范；开展宣传培训，指导农业生产。

本单位在部门决算中反映农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,341.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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93分，全年预算数795.29万元，执行数1,341.46万元，完成预算的168.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、小麦条锈病防控取得实效

（1）、监测调查，及时反映情况。开展监测调查42次，出动人员156人次。召开条锈病防控会议10次，下发防控文件3次，各级领导督导检查20余次，有力推动了防控工作开展。

（2）、多措并举，广泛宣传指导。一是制作防控节目4期；二是印发防治技术资料6种120000份；三是成立4个技术服务小组，组装宣传车4辆，分区域深入山外15个镇街293个行政村开展技术宣传指导；四是编发美篇30篇，转发微信群及朋友圈3500余次。

（3）、统防引领，群防群治。先后召开3次小麦条锈病防控现场会，依托专业化防治组织开展统防统治7.4万亩，采购发放药剂统防14万亩，群众开展自防24.9万亩次，有效遏制了病害蔓延危害，确保了夏粮增产丰收。

2、农技推广各项工作有序开展

（1）、开展“三情”调查，指导田间管理

全年开展苗情调查及产量核查18次，编写报告6篇，印发田间管理意见3000余份；开展墒情监测30次，发布墒情信息22期；开展病虫害调查58次，上报各类病虫害报表137次，发布《病虫害情报》13期，制定防控技术方案5个，指导群众开展节水灌溉、科学施肥、病虫害防治等田间管理工作。

（2）、科学实施项目，开展试验示范

一是实施粮食绿色高质高效示范、粮食主产区绿色示范区等

项目。在汤峪镇、普化镇各建立1个小麦万亩核心示范区；在普化镇当院村建立1个百亩小麦玉米一体化核心示范田，其中50亩固定粮油综合试验示范基地，开展宽幅播种、优良品种选用、节水补灌等集成技术研究；在汤峪镇小寺村建立2000亩玉米示范区，建设200亩固定示范园，示范推广玉米增密度、提质量技术。

二是实施耕地保护与质量提升项目。采集土壤样品95个，开展土壤化验500余项次。在洩湖镇后李坪村、普化镇当院村、汤峪镇汤石村、三里镇陈沟岸村、安村镇马沟村建立小麦肥料利用率试验2个，化肥减量增效试验3个。在汤峪镇汤石村、高堡村，建立5000亩耕地质量提升技术示范区。完成主要农作物施肥情况调查，制定优化施肥配方6个。

三是实施草地贪夜蛾监测防控项目。安装智能性诱监测系统4台、田间简易诱捕器200个，开展性诱监测。根据虫害发生危害情况，先后向汤峪、普化、洩湖、华胥等镇累计发放6万亩草地贪夜蛾防控药剂，在汤峪镇八里塬建立6000亩防控示范区，开展应急专业化统防统治，有效遏制了病虫蔓延危害。

四是实施香菇高产栽培技术研究、大球盖菇引进试验示范等项目。在蓝桥镇鸭峪村落实23栋大棚开展大球盖菇试验示范，指导蓝田县裕农种养专业合作社采购木屑40吨，大球盖菇菌种10000袋，开展项目试验示范的观察、记载、分析、总结等工作，编制蓝田县实用香菇栽培技术汇编。

（3）、开展宣传培训，指导农业生产

全年开展农作物田间管理、科学施肥、病虫害防治、中药材及食用菌栽培管理等技术宣传培训及指导287次，发放技术资料28000余份，施肥配方上墙200个村。开展农业科技大培训2504

人，培养农业农村人才25人，完成乡村振兴人才培训200人。

发现的问题及原因：

（一）投入方面存在问题

一是预算的编制、执行、考核都集中到财务部门，会加大财务部门的工作量，导致效率低下；二是编制及执行过程中各科室缺乏沟通交流，导致流程很难改进，影响工作效率；三是没有意识到预算的有效性，导致预算执行力差。

（二）过程方面存在问题

一是预算计划制定不够详细；二是预算执行过于僵化；三是预算执行过程中管理不到位；四是预算信息不及时、不准确；五是固定资产管理不严格，导致信息不对称；六是固定资产录入标准不统一；七是固定资产信息化程度不高。

（三）重点项目完成存在问题

一是成本管理意识不强；二是责任心不强，成本管理能力和水平有限；三是项目由于财政资金紧缺，拨付不及时；四是项目完成质量不高；五是财务人员对质量成本管理涉及成本管理、责任会计、质量管理等领域领会不够深入。

（四）重点项目效益存在问题

本单位为一般公共预算拨款，无经济、社会、生态、可持续发展等方面存在问题或不足。

下一步改进措施：

（一）改进投入方面的建议

一是明确预算目标；二是慎重估算收入；三是合理分配支出；四是加强成本控制；五是建立预算执行机制；六是加强预算沟通与协调；七是灵活应对变化；八是合理利用预算管理软件；

九是定期评估预算计划；十是建立风险管理机制。

（二）改进预算管理的建议

一是制定明确的预算目标和绩效指标；二是加强预算执行监督；三是建立绩效评估机制；四是加强预算信息公开；五是建立预算执行情况报告制度；六是建立预算执行情况报告制度；七是加强预算执行过程中的风险管理；八是建立预算执行情况考核制度；九是建立预算执行情况奖惩制度。

（三）项目产出整改建议

一是确定明确的目标和计划；二是加强有效沟通与协作；三是提供人员和资源；四是加强控制和管理。

（四）项目效益完善建议

做好预算绩效管理工作,对于提高财政管理水平至关重要。一是构建有效的预算绩效评价体系。要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化,确保评价工作的公平公正性,提高满意度。二是完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证,而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。

附件1:

整体支出绩效自评表											
一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据		
投入	目标设定	绩效目标合理性3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	相符	3	工作计划或要点、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	部门职能、五年规划、部门相关法律法规、中省市等有		
		绩效指标明确性4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	细化和明确	3	工作计划或要点或目标考核任务分解表、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	绩效指标量化、表述明确清楚		
	预算配置	在职人员控制率3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 区分编制类别计算。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-在职人员控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	三定方案		
		“三公”经费变动率3	部门（单位）本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。要与其他单位对比分析。	“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]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×（1-“三公”经费变动率×3）。20%以上，不得分。	≤0%	3	部门预、决算报表	预算和横行		
		重点支出安排率3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	3	部门预、决算报表	百分比		
		预算完成率3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）及年度追加调减后的调整预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	3	部门预、决算报表	百分比		

整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
过程	预算执行9	预算调整率3	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。 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）。	0%，满分。≥-20%且≤20%，得分=本指标分值×（1- 预算调整率 ×3）。20%以上或-20%以下，不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
		支付进度率3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时应达到的支付进度（比率）。	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度和省点考核，省考和全年权重各35%。	100%	3	部门预、决算报表	百分比
	预算执行15	结转结余率3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	0%~20%，得分=本指标分值×（1-结转结余率×3）。20%以上，不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
		结转结余变动率3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×（1-结转结余变动率×3）。20%以上，不得分。	≤0%	3	部门预、决算报表	百分比
		公用经费控制率3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-公用经费控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
		“三公”经费控制率3	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-“三公”经费控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
		政府采购执行率3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%，满分。100%~120%，得分=本指标分值×（1- 政府采购执行率 ×3）。20%以上，不得分。	100%	3	部门预、决算报表	百分比

整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
过程	预算管理 9	管理制度健全性1.5	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	财务制度、专项资金管理办法	财务规则、财政制度（预算、支付、采购、会议、培训、三公、公车）、会计制
		资金使用合规性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。	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	程序规范手续完备决策科学使用合规	4	会计凭证、集中支付数据表	上述制度
		预决算信息公开性1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	时间及时、格式规范、内容完整	1	公开报表说明	公开规定、
		基础信息完善性1.5	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	真实、完整、准确	1.5	会计凭证、账本	法规制度
	资产管理 7	管理制度健全性1.5	部门（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，用以反映和考核部门（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。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	清单制度	业务法规制度
		资产管理安全性2.5	部门（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，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	保存完整、配置合标、处置及时规范、处置收入	1.5	资产台账（资产系统清单表）	资产管理办法
		固定资产利用率3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	3	抽查实物使用记录	百分比

整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
产出 20	职责履行 20	重点项目支出完成率9	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	5	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点项目支出完成及时率3	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	4	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点项目支出质量达标率5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	4	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		成本节约率3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	5%	5	部门决算	百分比
效果 24	履职效益 24	重点项目支出效益9	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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。总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减15分值。达到预期效益的60%-79%，扣减30分值。达到预期效益60%以下，扣减50分值。亏损不得分	优	3	财务和业务	目标和增长率
			部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减15分值。一般，扣减30分值。差，不得分。	优	3	业务	目标和增长率
			部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。			良	2.5	业务	目标和增长率
		目标责任考核10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减15分值。一般，扣减30分值。差，扣减50分值。	良	8.5	考核办目标考核通报	结果等级

整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
		社会公众或服务对象满意度5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	5	纪委行风评议通报	结果百分比

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映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：（瞿宏卫）82722745。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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	1,341.46	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	89.94
	9		九、卫生健康支出	39	80.56
	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	1,108.63
	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	62.32
	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	1,341.46	本年支出合计	57	1,341.46
使用非财政拨款结余	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	1,341.46	总计	60	1,341.46

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：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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	1,341.46	1,341.46					
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94					
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	80.56	80.56					
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56					
2101102	事业单位医疗	36.48	36.48					
2101103	公务员医疗补助	44.08	44.08					
213	农林水支出	1,108.63	1,108.63					
21301	农业农村	1,108.63	1,108.63					
2130104	事业运行	768.52	768.52					
2130108	病虫害控制	122.31	122.31					
2130119	防灾减灾	15.70	15.70					
2130122	农业生产发展	174.25	174.25					
2130135	农业资源保护修复与利用	27.85	27.85					
221	住房保障支出	62.32	62.32					
22102	住房改革支出	62.32	62.32					
2210201	住房公积金	62.32	62.32					

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：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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	1, 341. 46	1, 001. 34	340. 11			
208	社会保障和就业支出	89. 94	89. 94				
20805	行政事业单位养老支出	89. 48	89. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 54	73. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 95	15. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	80. 56	80. 56				
21011	行政事业单位医疗	80. 56	80. 56				
2101102	事业单位医疗	36. 48	36. 48				
2101103	公务员医疗补助	44. 08	44. 08				
213	农林水支出	1, 108. 63	768. 52	340. 11			
21301	农业农村	1, 108. 63	768. 52	340. 11			
2130104	事业运行	768. 52	768. 52				
2130108	病虫害控制	122. 31		122. 31			
2130119	防灾减灾	15. 70		15. 70			
2130122	农业生产发展	174. 25		174. 25			
2130135	农业资源保护修复与利用	27. 85		27. 85			
221	住房保障支出	62. 32	62. 32				
22102	住房改革支出	62. 32	62. 32				
2210201	住房公积金	62. 32	62. 32				

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：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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	1	1,341.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	89.94	89.94		
	9		九、卫生健康支出	41	80.56	80.56		
	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	1,108.63	1,108.63		
	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	62.32	62.32		
	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	1,341.46	本年支出合计	59	1,341.46	1,341.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,341.46	总计	64	1,341.46	1,341.46		

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：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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	1,341.46	1,001.34	340.11
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94	
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	80.56	80.56	
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56	
2101102	事业单位医疗	36.48	36.48	
2101103	公务员医疗补助	44.08	44.08	
213	农林水支出	1,108.63	768.52	340.11
21301	农业农村	1,108.63	768.52	340.11
2130104	事业运行	768.52	768.52	
2130108	病虫害控制	122.31		122.31
2130119	防灾救灾	15.70		15.70
2130122	农业生产发展	174.25		174.25
2130135	农业资源保护修复与利用	27.85		27.85
221	住房保障支出	62.32	62.32	
22102	住房改革支出	62.32	62.32	
2210201	住房公积金	62.32	62.32	

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：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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	963.44	302	商品和服务支出	19.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	418.54	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	205.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	30206	电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	9.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费	1.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.48	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	981.93					公用经费合计	19.41

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：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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

编制部门：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：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			

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：蓝田县农业技术推广中心

金额单位：万元

项目	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	0.68		0.68		0.68			
决算数	0.68		0.68		0.68			

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。