宝鸡市民政局

2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门。2024年，在市委、市政府的正确领导和上级民政部门的精心指导下，我市民政系统坚持以人民为中心的发展思想，围绕“一四五十”战略布局和“十项重点任务”安排部署，以深化“三个年”活动为抓手，扎实履职尽责，各项工作取得积极进展。

（一）主要职责

贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施,协助做好基层治理、基层政权建设。拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设，制度建设和人才队伍建设；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。拟定社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全市城乡社会救助体系建设。负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。拟定全市殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。指导市城乡居民最低生活保障管理处统筹做好全市城乡社会救助体系建设和政策落实。拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施；承担老年人福利工

作；拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；推进养老服务人才队伍建设；统筹推动居家社区养老服务和民办养老服务机构发展；推动健全养老服务综合监管制度；指导和监督基层提升养老服务安全和质量服务水平；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全市养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作。拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作；拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，协调推动开展老年优待工作，负责高龄补贴发放工作；组织开展人口老龄化国情宣传教育；拟订老年人社会参与政策并组织实施；承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；负责老年维权信访案件的查办。承担拟订全市为老服务和养老产业发展规划，负责拟定养老产业发展政策和相关标准；参与医养结合和老年健康工作；引导社会力量参与老年人助餐服务工作；指导推进适老化产品开发、推广，协调推进智慧养老工作，促进养老服务和产品用品技术创新、成果转化和推广应用；协调实施“养老服务+行业”行动，促进养老服务与文化、旅游、餐饮、体育、健康等产业融合发展；组织推介养老产业企业

和社会组织，融合社会各方力量参与养老事业；组织参与国内外养老产业相关学术、展销、展览等活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门2024年内设办公室、人事教育科、社会组织管理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室、老龄工作科、养老产业科11个科室和市城乡居民最低生活保障管理处1个参公单位。

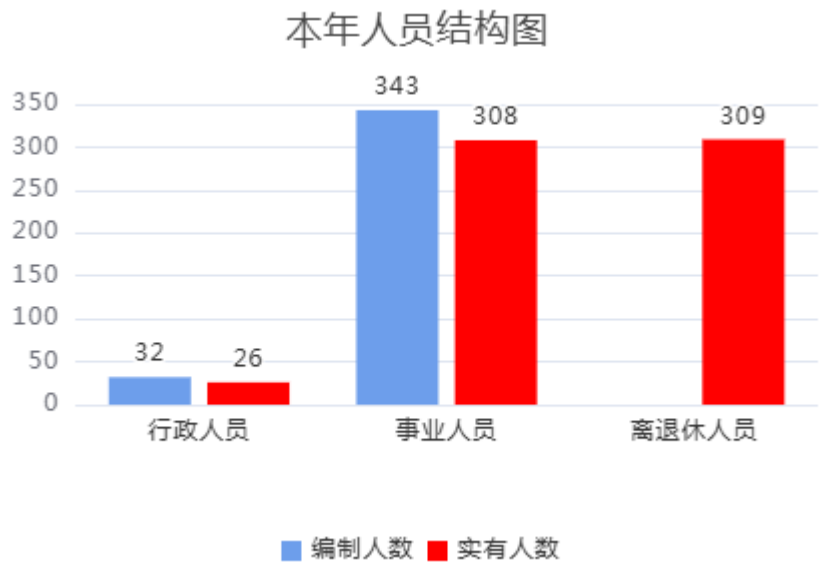
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市民政局本级
2	宝鸡市第一社会福利院
3	宝鸡市救助管理站
4	宝鸡市儿童福利院
5	宝鸡市殡葬管理处
6	宝鸡市社会福利院
7	宝鸡市社会组织服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制375人，其中行政编制32人、事业编制343人；实有人员334人，其中行政26人、事业308人。单位管理的离退休人员309人。



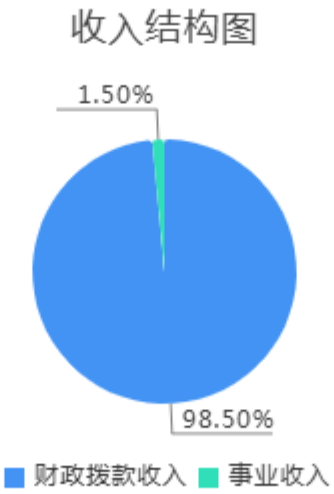
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,841.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,597.44万元，下降46.96%，下降的主要原因是：本年用于社会保障的项目收支减少。

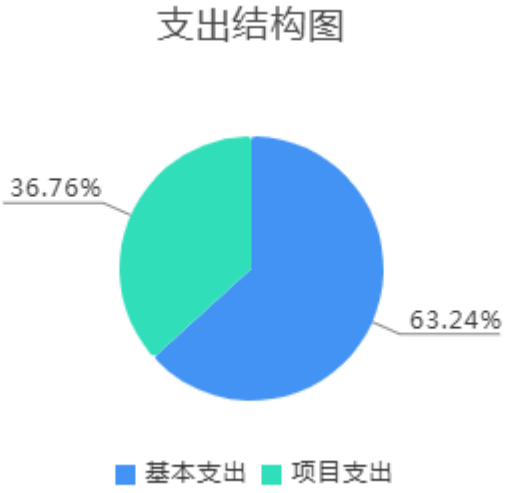
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,832.70万元，其中：财政拨款收入10,670.10万元，占98.50%；事业收入162.60万元，占1.50%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,841.73万元，其中：基本支出6,856.76万元，占63.24%；项目支出3,984.97万元，占36.76%。

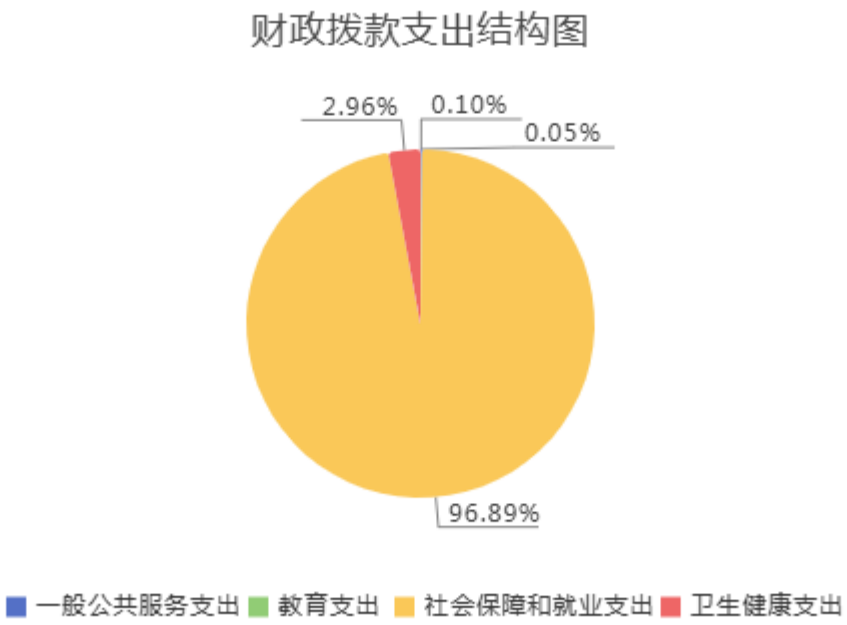


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,670.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,740.86万元，下降45.03%，下降的主要原因是：本年用于社会保障的项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,036.80万元，支出决算9,267.62万元，完成年初预算的184.00%。占本年支出合计的85.48%。与上年相比，财政拨款支出减少1,091.88万元，下降10.54%，下降的主要原因是：本年用于社会保障的项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：本年追加市级解决特殊疑难信访问题补助资金。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：本年追加省级考核奖励资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.90万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减培训费开支。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算887.05万元，支出决算874.35万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年因机构划转人员减少，工资福利支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织

管理（项）。年初预算123.04万元，支出决算115.82万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年追加行政区域界线联检项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算82.41万元，支出决算397.09万元，完成年初预算的481.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加民政管理事务项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.32万元，新增支出的主要原因是：本年追加离退休人员慰问经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.14万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的138.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年事业单位退休人员增加，支出增加。

10.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464.22万元，支出决算490.77万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年机关退休人员增加，支出增加。

11.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93.63万元，新增支出的主要原因是：本年追加退休人员职业年金记实。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算539.79万元，支出决算629.56万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加儿童福利项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算119.69万元，支出决算358.05万元，完成年初预算的299.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加殡葬项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算2,199.11万元，支出决算3,133.32万元，完成年初预算的142.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加社会福利项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算639.59万元，新增支出的主要原因是：本年追加其他社会福利项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算343.13万元，支出决算359.56万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加临时救助项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算44.50万元，新增支出的主要原因是：本年追加生活救助项目支出。

18.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0万元，支出决算1,812.43万元，新增支出的主要原因是：本年追加其他社会保

障项目支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算58.41万元，支出决算59.07万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年机关医疗保险支出增加。

20.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200.91万元，支出决算215.11万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年事业单位医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,601.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,722.70万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费878.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,402.48万元，支出决算1,402.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,331.90万元，主要用于：养老、儿童、殡葬、社会组织等用于社会福利的彩票公益金支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算70.58万元，主要用于：慈善宣传、康复辅助器具等其他社会公益事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.84万元，支出决算10.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.83万元，支出决算9.83万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.01万元。主要是本部门宝鸡市民政局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾57人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算36.94万元，支出决算36.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。主要用于：民政政策、社会救助工作业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10.03万元，支出决算10.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。主要用于：全市民政工作会议等开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算175.73万元，支出决算51.71万元，完成预算的29.43%。支出决算比上年减少66.64万元，下降的主要原因是：本年因机构划转，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,786.55万元，其中：政府采购货物支出410.63万元、政府采购工程支出1,149.10万元、政府采购服务支出226.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额548.37万元，占政府采购支出合同总额的30.69%，其中：授予小微企业合同金额328.54万元，占授予中小企业合同金额的59.91%；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金额的74.88%，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金额的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金额的25.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆10辆，其中应急保障用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务专用车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门结合年度工作计划和职责定位，围绕“提高财政投入使用效率、优化公共服务供给、增强社会满意度”三个维度，设定年度整体支出绩效目标，既体现年度工作重点，又兼顾中长期发展需要。具体包括：明确公共服务产出应达到的质量标准和覆盖广度；规范支出流程，确保项目推进与资金拨付同步、风险可控；强化内部管理与信息化水平，提高预算编制和过程监控能力；将服务对象满意度作为重要绩效指标，通过调查、回访等方式定期测评。

本年度预算绩效管理主要从以下几方面开展：一是目标分解与关联，将年度整体绩效目标层层分解至各科室与项目，明确责任人和考核方式。二是过程监控，建立中期监测机制，通过阶段性绩效完成情况对关键指标完成进度进行分析并提出调整建议。三是绩效评价，组织专家对各项支出绩效进行全面评估，听取第三方机构或社会公众代表意见。四是结果运用，将绩效评价结果纳入下一年度预算安排、部门内部考核与激励机制，推动“优进优出、奖优罚劣”。年度预算编制遵循“量入为出、统筹兼顾”原则，结合职能任务与历史支出水平，科学测算各项支出需求，预算执行过程严格按照财务制度和流程进行。预算下达后，及时制定内部执行方案，明确时限与节点；定期召开预算执行分析会，针对执行偏差及时研判原因并采取纠偏措施；年终进行预算决算汇总，组织专项审计与自检，确保资金使用合法合规。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额878.3万

元。

无部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数10841.73万元，全年执行数10841.73万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各预算项目在目标设定时均已细化到“产出—效益—可持续”三个层面，一是产出指标达成，项目在预期时间内完成了既定的主要任务，服务效果与服务量均符合年度计划。二是效益指标达成，项目实施中不断优化流程与资源配置，实现了预期的社会与经济效益。三是后期评估和反馈，通过评估会和反馈机制，及时总结经验，部分项目因实施环境变化进行了适度调整，保持了整体绩效目标的可实现性。发现的问题及原因：一是指标量化程度有待提升，部分绩效指标仍以定性描述为主，具体可量化标准不足，影响后期监测与评价。二是部门之间协同不够紧密，部分跨部门项目在流程对接和信息共享方面存在障碍，制约绩效目标的整体实现。三是社会参与度偏低，公众和社会组织在部分项目中的参与渠道和激励机制尚不完善，未能充分发挥社会资源作用。下一步改进措施：一是完善指标体系，结合年度工作重点，进一步细化和量化绩效指标，强化“可测量、可考核”导向。二是加强跨部门协作，建立常态化的联席会议和数据共享机制，形成“一体化”工作闭环。三是扩大社会参与，制定社会组织和公众参与激励政策，构建开放透明的项目申报和评审平台，提高社会资源利用效率。四是强化信息化应用,加快推进绩效管理系统与相关部门业务系统对接，实现数据实时监控与自动化统计。

宝鸡市民政局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			宝鸡市民政局									
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	人员类支出及日常公用经费支出	已完成	6856.76	6856.76	0	6856.76	6856.76	0	—	100%	—
	项目支出	民政领域专项资金及福彩公益金支出	已完成	3984.97	3984.97	0	3984.97	3984.97	0	—	100%	—
	金额合计			10841.73	10841.73	0	10841.73	10841.73	0	10	100%	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：按时发放职工工资、津贴补贴及奖金，足额缴纳社会保险费用。 目标2：按职履责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转。 目标3：完成民政领域专项项目，促进事业发展。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：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	在职人数	308人	308人	5	5
			预算单位	7个	7个	5	5
		质量指标	全年工作目标完成率	100%	100%	10	10
			全年预算执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	≥98%	10	8
		成本指标	工资福利支出	5776万元	5776万元	3	3
			日常公用经费支出	1080.76万元	1080.76万元	3	3
			专项资金项目支出	3984.97万元	3984.97万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	8	8
		社会效益指标	提高困难群众幸福指数	有效提升	有效提升	8	8
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	8	8
		可持续影响指标	实现社会保障工作持续发展	持续推进	持续推进	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	8	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额878.3万元。

1.宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造专项资金绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数414.64万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成消防设施设备的安全性显著提升，新安装的消防设备符合国家标准和行业规范，能够有效预防和控制火灾事故的发生；服务对象和职工的消防安全意识显著增强，通过开展消防安全培训和演练，提高应急逃生能力和自我保护意识；消防设施的运行维护管理得到加强，建立了完善的消防设施管理制度和应急预案，明确了相关责任人的职责和义务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.宝鸡市儿童福利院消防喷淋设施等项目专项资金绩效自评综述：全年预算数428.3万元，全年执行数255.86万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：整体完成良好。发现的问题及原因：工程未结束无法进行全部支付。下一步改进措施：后期工程结束及时支付。

宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造项目专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市第一社会福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>450</td><td>414.64</td><td>414.64</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>450</td><td>414.64</td><td>414.64</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、消防设施设备的安全性得到显著提升，新安装的消防设备符合国家标准和行业规范，能够有效预防和控制火灾事故的发生。
2、服务对象和职工的消防安全意识显著增强，通过开展消防安全培训和演练，提高应急逃生能力和自我保护意识。
3、消防设施的运行维护管理得到加强，建立了完善的消防设施管理制度和应急预案，明确了相关责任人的职责和义务。</td><td colspan="4">1、消防设施设备的安全性得到显著提升，新安装的消防设备符合国家标准和行业规范，有效预防和控制了火灾事故的发生。
2、服务对象和职工的消防安全意识显著增强，通过开展消防安全培训和演练，提高应急逃生能力和自我保护意识。
3、消防设施的运行维护管理得到加强，建立了完善的消防设施管理制度和应急预案，明确了相关责任人的职责和义务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公办养老机构消防设施升级改造</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>改造面积</td><td>22200㎡</td><td>22200㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公办养老服务机构消防改造符合消防审验标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经费支出符合规定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>9/1/2024</td><td>9/1/2024</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>465.64万元</td><td>465.64万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会福利机构消防设施设备条件有效提升</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设施使用年限</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象或项目受益人认可程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

宝鸡市儿童福利院专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">宝鸡市儿童福利院消防喷淋设施等项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市儿童福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>428.3</td><td>428.3</td><td>255.86</td><td>10</td><td>59.74%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>428.3</td><td>428.3</td><td>255.86</td><td>—</td><td>59.74%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过下达消防喷淋等项目建设专项资金，保障宝鸡市儿童福利院项目实施顺利开展。</td><td colspan="4">通过下达消防喷淋等项目建设专项资金，保障宝鸡市儿童福利院项目实施顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>消防喷淋设施等项目资金</td><td>428.3万元</td><td>255.86万元</td><td>10</td><td>8</td><td>原因分析：工程未结束无法进行全部支付。改进措施：后期工程结束及时支付。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障专项资金及时拨付到位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照预算执行要求及时完成资金下达</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>确保消防喷淋等设施建设顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受补助单位满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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.宝鸡市民政局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260147。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 2024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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市民政局　　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	9,267.62	一、一般公共服务支出	31	9.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,402.48	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	162.60	五、教育支出	35	4.70
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	9,151.27
	9		九、卫生健康支出	39	274.18
	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	
	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	1,402.48
	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	10,832.70	本年支出合计	57	10,841.73
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	9.03	年末结转和结余	59	
总计	30	10,841.73	总计	60	10,841.73

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市民政局　　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	10,832.70	10,670.10		162.60			
201	一般公共服务支出	9.10	9.10					
20140	信访事务	9.00	9.00					
2014004	信访业务	9.00	9.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
205	教育支出	4.70	4.70					
20508	进修及培训	4.70	4.70					
2050803	培训支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	9,142.24	8,979.64		162.60			
20802	民政管理事务	1,397.26	1,397.26					
2080201	行政运行	874.35	874.35					
2080206	社会组织管理	115.82	115.82					
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	397.09	397.09					
20805	行政事业单位养老支出	605.37	605.37					
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32					
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.77	490.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63					
20810	社会福利	4,923.12	4,760.52		162.60			
2081001	儿童福利	629.56	629.56					
2081004	殡葬	358.05	358.05					

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
2081005	社会福利事业单位	3,295.92	3,133.32		162.60			
2081099	其他社会福利支出	639.59	639.59					
20820	临时救助	359.56	359.56					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	359.56	359.56					
20825	其他生活救助	44.50	44.50					
2082501	其他城市生活救助	44.50	44.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1,812.43	1,812.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,812.43	1,812.43					
210	卫生健康支出	274.18	274.18					
21011	行政事业单位医疗	274.18	274.18					
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07					
2101102	事业单位医疗	215.11	215.11					
229	其他支出	1,402.48	1,402.48					
22960	彩票公益金安排的支出	1,402.48	1,402.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,331.90	1,331.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.58	70.58					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市民政局　　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	10,841.73	6,856.76	3,984.97			
201	一般公共服务支出	9.10	9.10				
20140	信访事务	9.00	9.00				
2014004	信访业务	9.00	9.00				
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.10				
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.10				
205	教育支出	4.70	4.70				
20508	进修及培训	4.70	4.70				
2050803	培训支出	4.70	4.70				
208	社会保障和就业支出	9,151.27	6,484.88	2,666.39			
20802	民政管理事务	1,397.26	1,070.14	327.12			
2080201	行政运行	874.35	874.35				
2080206	社会组织管理	115.82	115.82				
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	397.09	79.97	317.12			
20805	行政事业单位养老支出	605.37	605.37				
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32				
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.77	490.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63				
20810	社会福利	4,932.15	3,704.91	1,227.24			
2081001	儿童福利	629.56	536.02	93.54			
2081004	殡葬	358.05	129.41	228.64			

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
2081005	社会福利事业单位	3,304.95	2,799.01	505.94			
2081099	其他社会福利支出	639.59	240.47	399.12			
20820	临时救助	359.56	358.66	0.90			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	359.56	358.66	0.90			
20825	其他生活救助	44.50	32.10	12.40			
2082501	其他城市生活救助	44.50	32.10	12.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,812.43	713.70	1,098.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,812.43	713.70	1,098.73			
210	卫生健康支出	274.18	274.18				
21011	行政事业单位医疗	274.18	274.18				
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07				
2101102	事业单位医疗	215.11	215.11				
229	其他支出	1,402.48	83.90	1,318.58			
22960	彩票公益金安排的支出	1,402.48	83.90	1,318.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,331.90	83.90	1,248.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.58		70.58			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市民政局　　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	9,267.62	一、一般公共服务支出	33	9.10	9.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,402.48	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	4.70	4.70		
	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	8,979.64	8,979.64		
	9		九、卫生健康支出	41	274.18	274.18		
	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				
	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	1,402.48		1,402.48	
	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	10,670.10	**本年支出合计**	59	10,670.10	9,267.62	1,402.48	
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	10,670.10	**合计**	64	10,670.10	9,267.62	1,402.48	

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支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市民政局　　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	9,267.62	6,601.23	2,666.39
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	
20140	信访事务	9.00	9.00	
2014004	信访业务	9.00	9.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.10	
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.10	
205	教育支出	4.70	4.70	
20508	进修及培训	4.70	4.70	
2050803	培训支出	4.70	4.70	
208	社会保障和就业支出	8,979.64	6,313.25	2,666.39
20802	民政管理事务	1,397.26	1,070.14	327.12
2080201	行政运行	874.35	874.35	
2080206	社会组织管理	115.82	115.82	
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	397.09	79.97	317.12
20805	行政事业单位养老支出	605.37	605.37	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.77	490.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63	
20810	社会福利	4,760.52	3,533.28	1,227.24
2081001	儿童福利	629.56	536.02	93.54
2081004	殡葬	358.05	129.41	228.64
2081005	社会福利事业单位	3,133.32	2,627.39	505.94

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
2081099	其他社会福利支出	639.59	240.47	399.12
20820	临时救助	359.56	358.66	0.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	359.56	358.66	0.90
20825	其他生活救助	44.50	32.10	12.40
2082501	其他城市生活救助	44.50	32.10	12.40
20899	其他社会保障和就业支出	1,812.43	713.70	1,098.73
2089999	其他社会保障和就业支出	1,812.43	713.70	1,098.73
210	卫生健康支出	274.18	274.18	
21011	行政事业单位医疗	274.18	274.18	
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	
2101102	事业单位医疗	215.11	215.11	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市民政局　　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	4,983.88	302	商品和服务支出	878.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,963.40	30201	办公费	24.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.72	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.95	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,099.94	30205	水费	47.01	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.66	30206	电费	36.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.16	30207	邮电费	20.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.79	30208	取暖费	119.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	16.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	82.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.01	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	738.82	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.09	30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	22.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	649.31	30226	劳务费	404.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	10.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20.33	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,722.70	公用经费合计					878.53

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市民政局　　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		1,402.48	1,402.48	83.90	1,318.58	
229	其他支出		1,402.48	1,402.48	83.90	1,318.58	
22960	彩票公益金安排的支出		1,402.48	1,402.48	83.90	1,318.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,331.90	1,331.90	83.90	1,248.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		70.58	70.58		70.58	

注：本表反映部门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：宝鸡市民政局　　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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市民政局　　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	10.84		9.83		9.83	1.01	10.03	36.94
决算数	10.84		9.83		9.83	1.01	10.03	36.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。