

清涧县城市环境卫生服务中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年取得的主要效益如下：

1、开展以“美化市容小举措，优化营商大环境”为主题的捡拾烟头活动。我中心集中组织环卫工人进行为期一周的烟头清理行动并取得了显著的成果，沿途散落的烟头基本清理完毕，环境面貌焕然一新；

2、持续做好下水口卫生整治工作。集中组织环卫工人对下水口里的杂草、树枝、塑料袋和沉积的大量淤泥等杂物和污渍进行清掏和清洗，并落实长效化管理机制，为市民营造整洁干净的城市环境；

3、开展垃圾收容进小区工作。我县部分小区无城市生活垃圾收容设施且相关转运垃圾规划配置不到位，给小区垃圾收集转运带来不便，影响了小区的居住环境，也对我中心垃圾收运工作和居民生活造成许多困扰；2024年4月26日，我中心联合物业指导服务中心召开试点小区垃圾清运协调会，并将4个小区定为试点小区开展垃圾收容设施进小区行动。在此期间，我中心严格按照每日上午6点-7点，下午13：30-14：30收集转运垃圾，小区物业也都能够积极配合，情况进展良好。

4、开展野广告专项整治工作。为进一步提升城区环境面貌，我中心于今年8月份组织城区环卫工人开展为期半个月的“野广告”持续整治行动。通过对城区背街小巷、主次干道、广场等公共场所开展排查，坚持“发现一处、清理一处、巩固一处”的原

则，组织环卫工人对各种形式的“野广告”进行集中处理。同时，通过清理行动引导广大市民群众树立良好的卫生和环保意识，激发他们支持环保工作的积极性。

（一）主要职责

清涧县城市环境卫生服务中心是隶属于清涧县住房和城乡建设局的正科级事业单位，经费财政全额预算，主要负责参与城区环境卫生的检查工作：参与环卫设施的规划、建设、维护工作；负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒工作；参与城市环境卫生责任区检查工作。参与城区环境卫生责任区的检查工作；做好环卫工人人员管理和考核工作。

（二）内设机构

内设：现有办公室、会议室、财务室、环境监察队等四类科室。

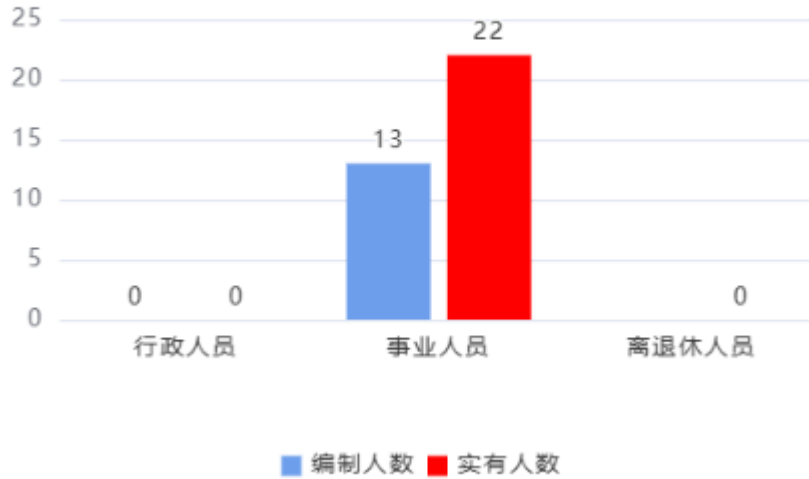
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,977.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加585.01万元，增长42.03%，增长的主要原因是：后期追加环卫工人工资、城区水冲式公厕用水项目等多个项目。

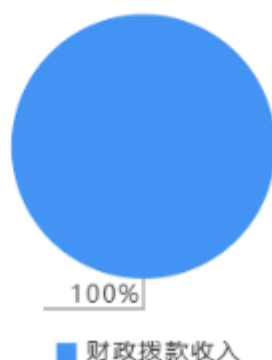
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,977.02万元，其中：财政拨款收入1,977.02万元，占100%。

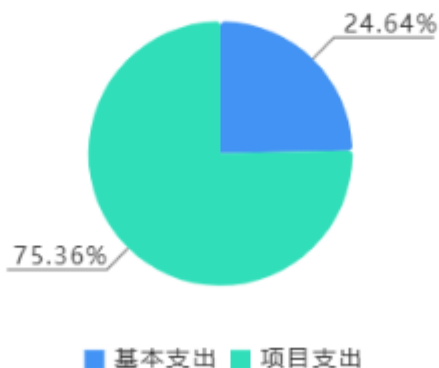
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,977.02万元，其中：基本支出487.05万元，占24.64%；项目支出1,489.97万元，占75.36%。

支出结构图



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1,977.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加585.01万元，增长42.03%，增长的主要原因是：后期追加环卫工人工资、城区水冲式公厕用水项目等多个项目。

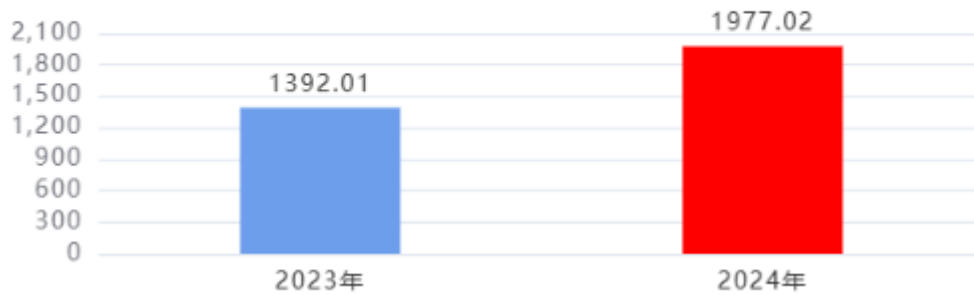
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



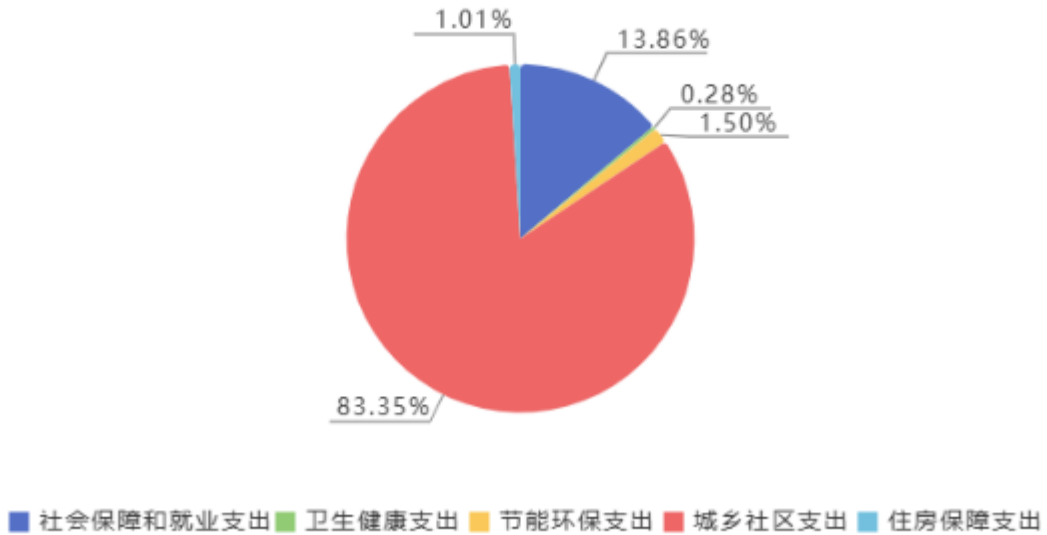
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.63万元，支出决算1,977.02万元，完成年初预算的596.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加585.01万元，增长42.03%，增长的主要原因是：后期追加环卫工人工资、城区水冲式公厕用水项目等多个项目。

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. 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25.30万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入一名职工，年初各项工资社保做了预算，但是人员关系一直未转，未发放工资和各项社保，所以决算数小于预算数。

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12.65万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入一名职工，年初各项工资社保做了预算，但是人员关系一直未转，未发放工资和各项社保，所以决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算5.10万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入一名

职工，年初各项工资社保做了预算，但是人员关系一直未转，未发放工资和各项社保，所以决算数小于预算数。

4. 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0.34万元，支出决算233.05万元，完成年初预算的68544.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加环卫工人养老保险费。

5. 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5.72万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入一名职工，年初各项工资社保做了预算，但是人员关系一直未转，未发放工资和各项社保，所以决算数小于预算数。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少创国卫问题整改工作所需经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算231.55万元，支出决算1,647.83万元，完成年初预算的711.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加环卫工人工资、城区水冲式公厕用水项目等项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.96万元，支出决算20万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入一名职工，年初各项工资社保做了预算，但是人员关系一直未转，未发放工资和各项社保，所以决算数小于预算数。

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487.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费479.97万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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

本单位2024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2024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

本单位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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是干扫车，洗扫车等。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10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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为进一步打造优美的城市人居环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。2024年度，我中心有序推动各项工作，且取得了一定进展。1、开展以“美化市容小举措、优化营商大环境”为主题的捡拾烟头活动。我中心集中组织环卫工人进行为期一周的烟头清理行动并取得了显著的成果，沿途散落的烟头基本清理完毕，环境面貌焕然一新；2、持续做好下水口卫生整治工作。集中组织环卫工人对下水口里的杂草、树枝、塑料袋和沉积的大量淤泥等杂物和污渍进行清掏和清洗，并落实长效化管理机制，为市民营造整洁干净的城市环境；3、开展垃圾收容进小区工作。我县部分小区无城市生活垃圾收容设施且相关转运垃圾规划配置不到位，给小区垃圾收集转运带来不便，影响了小区的居住环境，也对我中心垃圾收运工作和居民生活造成许多困扰；4、开展野广告专项整治工作。为进一步提升城区环境面貌，我中心于今年8月份组织城区环卫工人开展为期半个月的“野广告”持续整治行动。通过对城区背街小巷、主次干道、广场等公共场所开展排查，坚持“发现一处、清理一处、巩固一处”的原则，组织环卫工人对各种形式的“野广告”进行集中处理。同时，通过清理行动引导广大市民群众树立良好的卫生和环保意识，激发他们支持环保工作的积极性。

本单位在部门决算中反映环卫业务费、城区水冲式公厕用水项目、城市维护费、环卫工人工资项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1460.33万元，占部门预算项目支出总额的98.01%。

（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98，全年预算数1977.02万元，全年执行数1977.02万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。发现的问题及原因：一是我县城区环卫设施不到位、配备不全，数量不足，现有环卫设施出现老化，损坏；二是我县目前没有粪便无害化处理厂，所以粪便处理均采取卫生填埋的方式。同时，我中心目前存放环卫设施以及车辆等场地为租赁场地，并不方便日常工作的开展；三是公厕卫生保洁质量有待加强，部分公厕设备存在老旧、破损等情况；四是部分环卫工人业务能力精细化不足，工作觉悟欠缺，自觉性有待加强。下一步改进措施：一是积极申请资金，更换老旧车辆和相关设施设备，确保保洁、清扫、清运工作正常运转；二是开展环卫相关场地建设前期调研工作，形成报告，与各部门积极沟通协调；三是强化公厕保洁责任。要求每位保洁人员每日对公厕进行全面保洁，及时清理厕所垃圾，确保公厕环境整洁卫生；四是加强环卫工人精细化管理，落实城区卫生网格化管理明细，加强对环卫工人的监督考核和管理力度。

清涧县城市环境卫生服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 清涧县城市环境卫生服务中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 单位职能工作 | 工资、社保基本支出 | 完成 | 487.05 | 487.05 | 0 | 487.05 | 487.05 | 0 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 城市维护建设费、环卫工人工资等项目 | 完成 | 1489.97 | 1489.97 | 0 | 1489.97 | 1489.97 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 1977.02 | 1977.02 | 0 | 1977.02 | 1977.02 | 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:保障职工及环卫工人正常工资及福利; 目标2:保障办公经费,城市维护建设; 目标3:保持城区环境卫生; | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 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 | 环卫工人工资保障人数 | | | >400人 | >400人 | 7 | 7 | | | |
| | | | 单位职工人数 | | | >25人 | >25人 | 7 | 7 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | | | 100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| | | 时效指标 | 工资、补贴发放目标完成时间发放及时性 | | | 按时发放 | 按时发放 | 7 | 7 | | | |
| | | | 资金到账进度 | | | 及时 | 及时 | 7 | 7 | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 487.05元 | 487.05元 | 7 | 7 | | | |
| | 项目支出 | | | 1489.97万元 | 1489.97万元 | 8 | 8 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 受益职工 | | | >25人 | >25人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 提供就业岗位 | | | >400人 | >400人 | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 保持城区环境卫生 | | | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立环保工作机制 | | | 逐步建立 | 逐步建立 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 环卫工人和职工满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫业务费、城区水冲式公厕用水项目、城市维护费、环卫工人工资项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫业务费项目绩效自评综述：全年预算数185.87万元，全年执行数185.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进行环卫日常清扫工作所需产生的物资采购，以及环卫业务车辆加油维修保养等，进一步加强城区环境卫生，保障环卫工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城区水冲式公厕用水项目绩效自评综述：全年预算数169万元，全年执行数169万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过财政拨款解决我县公厕的正常用水专项经费，确保县城区内41座水冲式公厕的正常供水，解决6697户居民42000多人口在人员集中场所如厕难问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城市维护费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数230万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进行环卫基础设施维护工作及物资采购，进一步加强城区环境卫生，保障环卫工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 环卫工人工资项目绩效自评综述：全年预算数875.60万元，全年执行数875.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保持城区环境卫生，保障环卫工人工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 城区水冲式公厕用水项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 清涧县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 清涧县城市环境卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 169 | 169 | 169 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 169 | 169 | 169 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过财政拨款解决我县公厕的正常用水专项经费,确保县城区内41座水冲式公厕的正常供水,解决6697户居民42000多人口在人员集中场所如厕难问题。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 供水公厕41座 | 41座 | 41座 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 公厕粪污无害化处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资源化利用率 | 90% | 90% | 4 | 4 | |
| | | | 供水合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 供水及时率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 自来水售价 | 6.92元/方 | 6.92元/方 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 公厕粪污无害化处理率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 资源化利用率 | 90% | 90% | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 保障城区42000多人口在人员集中场所如厕难,提升社会文明程度 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 年无害化处理粪污 | 150万立方米 | 150万立方米 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 41座水冲式公厕的长效管护机制 | 长期坚持 | 长期坚持 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|-------|----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 城市维护费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 清涧县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 清涧县城市环境卫生服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 230 | 230 | 230 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 230 | 230 | 230 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进行环卫基础设施维护工作及物资采购,进一步加强城区环境卫生,保障环卫工作顺利开展。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 设施维护 | 8项 | 8项 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生质量得到显著改善 | 有效提升 | 有效提升 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 环卫清洁工作 | 日产日清 | 日产日清 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | 230万元 | 230万元 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 城市基础设施建设日臻完善 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保持城区环境卫生 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立环保工作机制 | 逐步建立 | 逐步建立 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 环卫工人工资项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 清涧县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 清涧县城市环境卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 875.8 | 875.8 | 875.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 875.8 | 875.8 | 875.6 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障2024年度环卫工人工资按时发放 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 环卫工人工资保障人数 | 436人 | 436人 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 保障环卫工人工资发放 | 有效保障 | 有效保障 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 发放工资时间 | 2024年 | 2024年 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | 875.8万元 | 875.6万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 436人 | 436人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境改善 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立环保工作机制 | 逐步建立 | 逐步建立 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 环卫业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 清涧县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 清涧县城市环境卫生服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 185.87 | 10 | 93% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 185.87 | — | 93% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进行环卫日常清扫工作所需产生的物资采购，以及环卫业务车辆加油维修保养等，进一步加强城区环境卫生，保障环卫工作顺利开展。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障环卫业务车辆 | 18辆 | 18辆 | 7 | 7 | |
| | | | 环卫工人人数 | 436人 | 436人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生质量得到显著改善 | 有效提升 | 有效提升 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 环卫清洁工作 | 日产日清 | 日产日清 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | 200万元 | 185.87万元 | 13 | 12 | 年末账户冻结，计划结转至下一年度支付 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 为市民提供洁净的市容环境 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保持城区环境卫生整洁 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立环保工作机制 | 逐步建立 | 逐步建立 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 清涧县城市环境卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：15667792808。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 | 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：清涧县城市环境卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,977.02 | 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 | 274.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 29.64 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,647.83 |
| | 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 | 20.00 |
| | 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 | 1,977.02 | 本年支出合计 | 57 | 1,977.02 |
| 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 | 1,977.02 | 总计 | 60 | 1,977.02 |

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：清涧县城市环境卫生服务中心

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 | 1,977.02 | 1,977.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.09 | 274.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16 | 24.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.64 | 29.64 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 29.64 | 29.64 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.64 | 29.64 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,647.83 | 1,647.83 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,647.83 | 1,647.83 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,647.83 | 1,647.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

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：清涧县城市环境卫生服务中心

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 | 1,977.02 | 487.05 | 1,489.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.09 | 274.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16 | 24.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.64 | | 29.64 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 29.64 | | 29.64 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.64 | | 29.64 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,647.83 | 187.50 | 1,460.33 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,647.83 | 187.50 | 1,460.33 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,647.83 | 187.50 | 1,460.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | | | | |

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：清涧县城市环境卫生服务中心

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 | 1,977.02 | 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 | 274.09 | 274.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.46 | 5.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 29.64 | 29.64 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,647.83 | 1,647.83 | | |
| | 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 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 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 | 1,977.02 | 本年支出合计 | 59 | 1,977.02 | 1,977.02 | | |
| 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 | 1,977.02 | 合计 | 64 | 1,977.02 | 1,977.02 | | |

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：清涧县城市环境卫生服务中心

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 | 1,977.02 | 487.05 | 1,489.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.09 | 274.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16 | 24.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.80 | 4.80 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.80 | 4.80 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.64 | | 29.64 |
| 21103 | 污染防治 | 29.64 | | 29.64 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.64 | | 29.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,647.83 | 187.50 | 1,460.33 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,647.83 | 187.50 | 1,460.33 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,647.83 | 187.50 | 1,460.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | |

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明细表

公开06表

编制单位：清涧县城市环境卫生服务中心

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 | 473.91 | 302 | 商品和服务支出 | 7.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.55 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.65 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.18 | 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 | 8.78 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.16 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.08 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.46 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 233.05 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 6.06 | 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 | 4.80 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.24 | 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 | 0.87 | 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 | | 479.97 | 公用经费合计 | | | | | 7.08 |

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：清涧县城市环境卫生服务中心

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：清涧县城市环境卫生服务中心

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：清涧县城市环境卫生服务中心

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。