

附件 1

汉中市计划生育协会办公室 2024 年度单位决算

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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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、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、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

（一）主要职责

1、计划生育协会是协助党和政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带；2、发动会员在实施三孩生育政策，改革完善计划生育服务管理中起带头作用；3、向群众宣传人口科学理论，宣传国家卫生和计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；5、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；6、开展工作经验交流，加强协会组织间的交流与合作。

（二）内设机构

2024 年，本单位属于独立编制机构、独立核算机构，无内设机构。

（三）工作亮点及成效

一是开展生育关怀紧急救助活动。争取 12 万元专项资金对全市 48 户发生重大变故（重特大疾病、意外伤残、死亡）的计生困难家庭开展紧急救助行动。

二是开展送温暖活动。抓住春节、5.29 协会活动日等时机，组织各县区对计生特殊家庭、三留守人员等群体大力开

展关怀慰问送温暖活动，年全共慰问计生特殊家庭 2900 余户。

三是开展无烟家庭建设活动。通过健康教育进社区、进校园等活动方式，开展主题宣传活动。全市共建成无烟示范社区 4 个、无烟示范学校 4 个、无烟示范家庭 80 户。

四是开展“暖心家园”建设。共建成“暖心家园”20 个，采取集体庆生、健康体检、元旦春节慰问、户外踏青、心理疏导等方式，全年开展各类活动近百场次，服务计生特殊家庭群众 3 千余人次，帮助失独家庭改善生活和精神面貌，

五是深入开展家庭健康促进行动。全省家庭健康指导员师资培训班在汉中举办，培养市级家庭健康指导员师资 43 人，省级家庭健康指导员师资 1 人。牵头做好家庭健康主题推进活动，在全市范围内征集“健康家庭”典型案例 15 例，“孕妈萌宝小鸟餐”案例 3 例。

六是强化宣传倡导。通过设立优生优育健康宣传栏、发放宣传手册，微信公众号推送等多渠道、多形式宣传优生优育知识。“5.29”会员活动日期间，联合汉台区计生协在汉台区吾悦广场举办“倡导新型婚育文化助力人口高质量发展—庆祝新中国成立 75 周年”5·29 会员日大型宣传服务活动。活动现场为当地群众开展义诊服务 500 多人次，发放各种宣传册 3000 多份，纪念品 500 余份，《新时代婚育文化倡议书》200 份。

二、单位决算单位构成

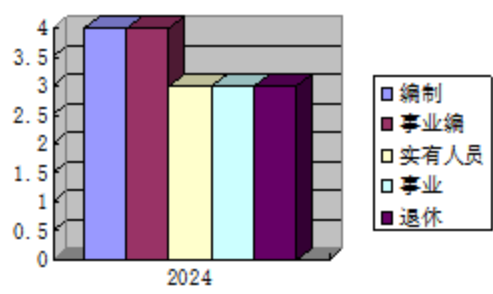
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉中市计划生育协会办公室

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

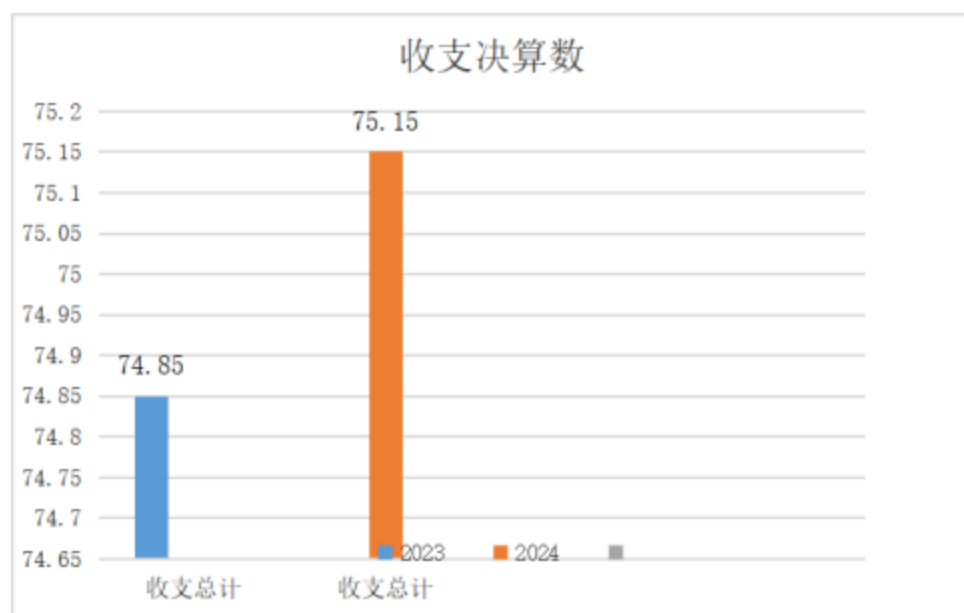
截至2024年底，本部门（单位）人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

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 75.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.3 万元，增长 0.4%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



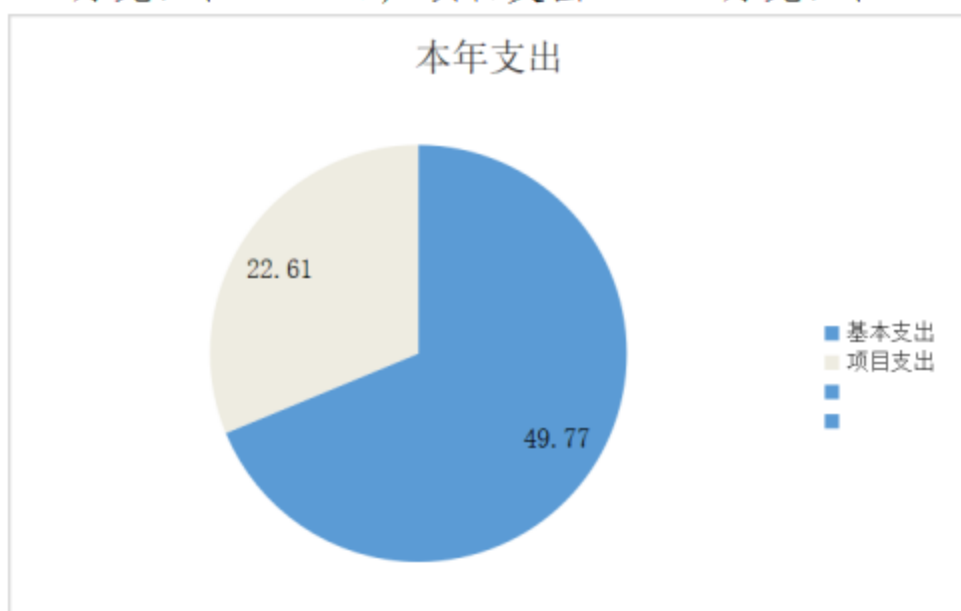
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 71.76 万元，其中：财政拨款收入 67.16 万元，占 93.58%；其他收入 4.6 万元，占 6.42%。



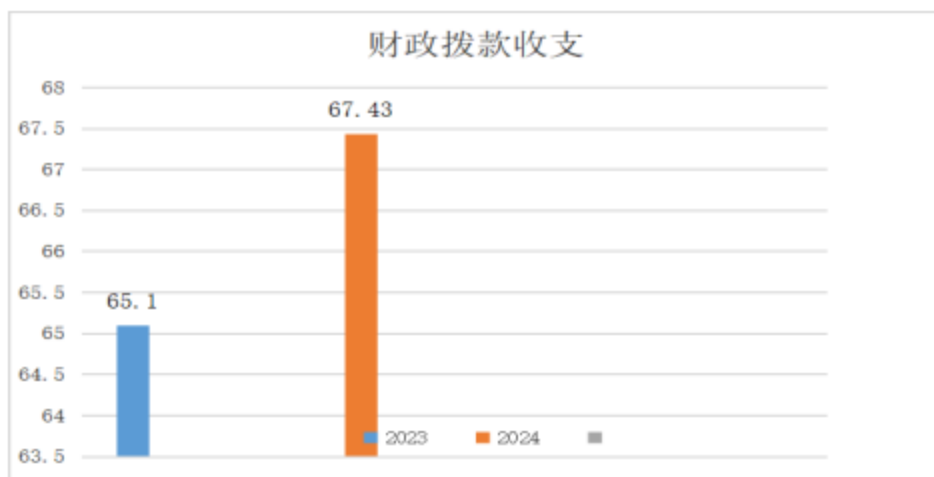
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 72.38 万元，其中：基本支出 49.77 万元，占 68.76%；项目支出 22.61 万元，占 31.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

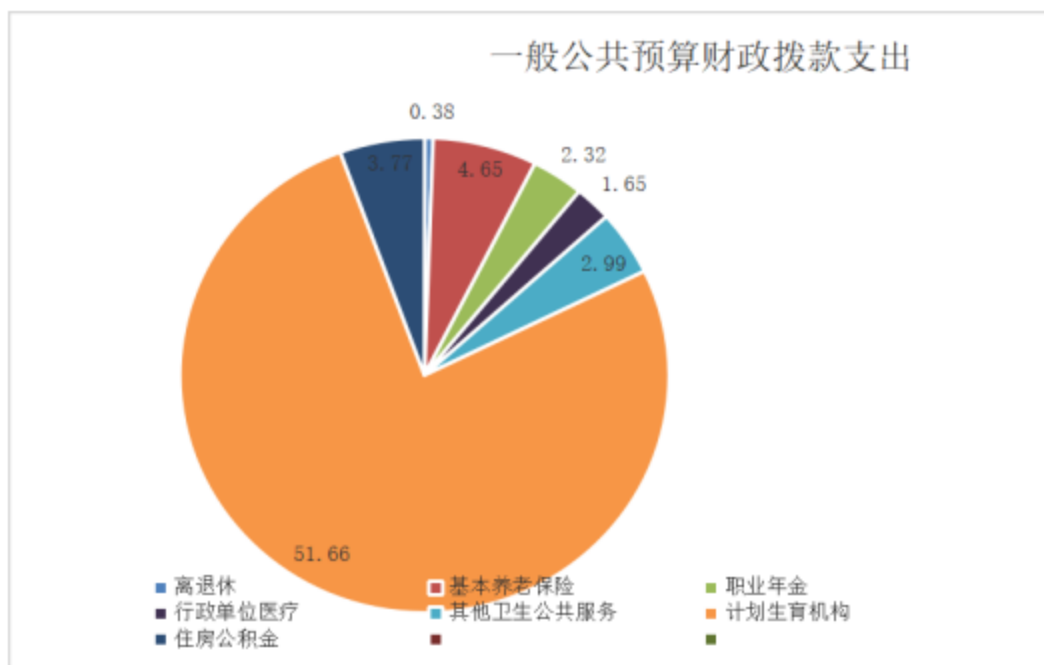
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 67.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.33 万元，增长 3.58%。主要原因是项目支出经费增加。



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 67.16 万元，支出决算 67.43 万元，完成年初预算的 100.4%，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.61 万元，增长 3.87%，主要原因是项目支出经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业（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 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业（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 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算 51.39 万元，支出决算 51.66 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出含上年度结转结余。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 2.99 万元，支出决算 2.99 万元。决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元。决算数等于

年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.77 万元，支出决算 3.77 万元。决算数等于年初预算数。

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 44.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 44.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 0.53 万元，主要包括：办公费、水电费、其他交通费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是使用上年结转项目资金。主要用于家庭健康指导员师资培训费。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年未支出会议费。主要用于召开 2024 年工作会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 0.86 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 38%。支出决算比上年减少 0.22 万元，主要原因是严控公用支出。

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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，2024 年我单位本年财政补助支出 67.43 万元，其中：人员经费 44.82 万元，日常公用经费 0.53 万元，项目支出 22.61 万元。我办预算申报、分解符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规、财务监控有效。

我办加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（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 100，全年预算数 67.43 万元，执行数 67.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：丰富活跃群众文化生活，使群众在休闲娱乐中接受新型人口文化教育；全面提升协会干部服务能力，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，发挥好生力军作用。发现的问题及原因：本单位绩效管理工作尚处于探索阶段，存在不

完善和尚待健全的地方。一是缺乏实际工作指南和具体运用指引；二是在岗人员关于绩效管理的专业素养有待提高。下一步改进措施：在今后工作中，我办将加快预算绩效管理工作制度体系建设，提高操作人员岗位要求，组织开展绩效管理培训学习。

计划生育协会办公室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市计划生育协会办公室									
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			
	任务 1	人员支出	44.29	44.29	44.29		44.26	44.29		—	100%	—
	任务 2	公用经费	0.53	0.53	0.53		0.53	0.53		—	100%	—
	任务 3	项目经费	22.61	22.61	22.61		22.61	22.61		—	100%	—
										—		—
金额合计				67.43	67.43		67.43	67.43		10		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: 准确把握计生协会职责定位, 积极参与服务乡村振兴与促进家庭健康工作, 有效提升服务育龄群众和计生家庭的能力, 更好发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用, 营造家庭和谐友好的社会环境。 目标 2: 人员工资福利支出。 目标 3: 保障单位正常运转。						2024 年我单位本年财政拨款支出 67.43 万元, 其中: 人员经费 44.29 万元, 日常公用经费 0.53 万元, 项目支出 22.61 万元, 完成情况良好, 得到了社会大众的肯定和好评。					
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	工资福利保障		100%		100%		5	5		
			保障单位正常运转		100%		100%		5	5		
			确保完成工作任务		100%		100%		5	5		
		质量指标	项目支出年度目标完成率		100%		100%		5	5		
			及时发放人员工资福利		100%		100%		5	5		
			及时办理各项支出		100%		100%		5	5		
		时效指标	按计划指支出时限		2024 年		完成		10	10		
		成本指标	人员经费		44.29 万元		44.29 万元		5	5		
			公用经费		0.53 万元		0.53 万元		5	5		

			项目经费	22.61 万元	22.61 万元	5	5
效益指标（30分）	经济效益指标	……					
	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭日常生活。	有效			5	5
		增强群众科学、文明、进步的婚育观念。	有效			5	5
		协助政府落实计划生育基本国策。	有效			5	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	经费有效保障时间。	全年			5	5
		宣传工作效果持续影响。	长期			5	5
		经费有效保障时间。	全年			5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被帮扶家庭满意度	≥95%			5
参会人员满意度			≥95%			5	5
服务对象满意度			≥95%			5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 2024 年决算数据只反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2101359。

第三部分 2024 年度部门决算

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位： 汉中市计划生育协会办公室

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	67.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	7.35
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	56.31
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	3.77
八、其他收入	8	4.60	二十三、其他支出	21	4.95
本年收入合计	10	71.76	本年支出合计	23	72.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.39	年末结转和结余	25	2.77
总计	13	75.15	总计	26	75.15

收入决算表

公开02表

单位： 汉中市计划生育协会办公室

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	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71.76	67.16					4.60
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
2100716	计划生育机构	51.39	51.39					
2100799	其他计划生育事务支出	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65					
2210201	住房公积金	3.77	3.77					
2299999	其他支出	4.60						4.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 汉中市计划生育协会办公室

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		72.38	49.77	22.61			
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
2100716	计划生育机构	51.66	32.04	19.62			
2100799	其他计划生育事务支出	2.99		2.99			
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65				
2210201	住房公积金	3.77	3.77				
2299999	其他支出	4.95	4.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中市计划生育协会办公室

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	67.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	7.35	7.35		
	8		九、卫生健康支出	22	56.31	56.31		
			十九、住房保障支出		3.77	3.77		
本年收入合计	9	67.16	本年支出合计	23	67.43	67.43		
年初财政拨款结转和结余	10	0.27	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市计划生育协会办公室

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		67.43	44.82	22.61
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
2100716	计划生育机构	51.67	32.05	19.62
2100799	其他计划生育事务支出	2.99		2.99
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：	汉中市计划生育协会办公室						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	44.29	302	商品和服务支出	0.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	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		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.77	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		44.29	公用经费合计			0.53		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 汉中市计划生育协会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 汉中市计划生育协会办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市计划生育协会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费		
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	0.40	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.99

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。