

旬阳市农村经营工作站 2022 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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责是：

一、贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》，指导本县农村土地承包相关政策、法规的履行，基层农村土地承包的业务培训、承担全县农村土地承包合同指导和服务；

二、承担全县农村土地承包经营权流转业务咨询、业务指导等事务性工作，承担农村产权流转交易平台建设及指导服务；

三、承担农村土地承包经营权纠纷信访接待、登记、咨询、调查和土地承包经营权纠纷仲裁接待、服务、调查及人民调解服务工作；

四、承担全县农村集体经济组织财务指导工作，负责全县农村集体经济组织各项管理制度建设；

五、承担农村集体产权制度改革、农村土地三权分置改革等深化农村改革业务示范抓点、培训、政策咨询、推进措施落实等项指导服务工作，负责本县农村集体经济组织赋码登记、注册、变更、年检等项业务工作；

六、贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，承担全县农民专业合作社的指导培育、规范化提升、备案登记工作；落实中、省、市家庭农场认定办法，负责本县家庭农场培育、指导与监测工作；

七、承担农村经营管理情况及农村经济统计、监测等工作，负责本县各类农经统计报表的编报及业务培训工作。

八、承办县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

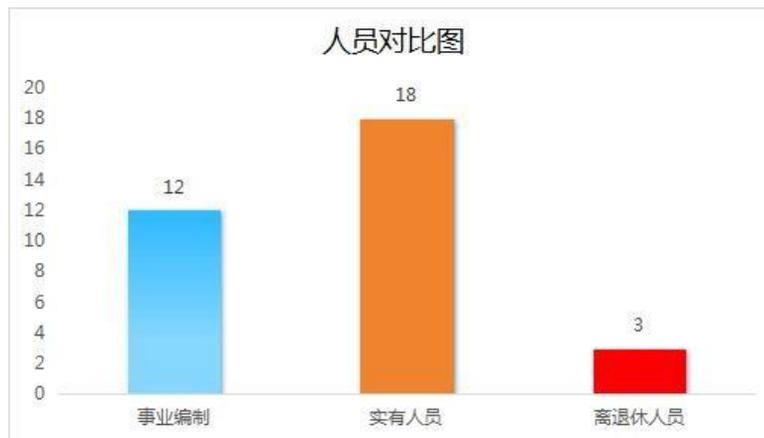
领导职数站长 1 名，内设机构股级领导职数 4 正。其中综合办（3 名）、土地承包经营办（3 名）、农村产权改革办（3 名）、农村合作经济经营办（3 名）。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

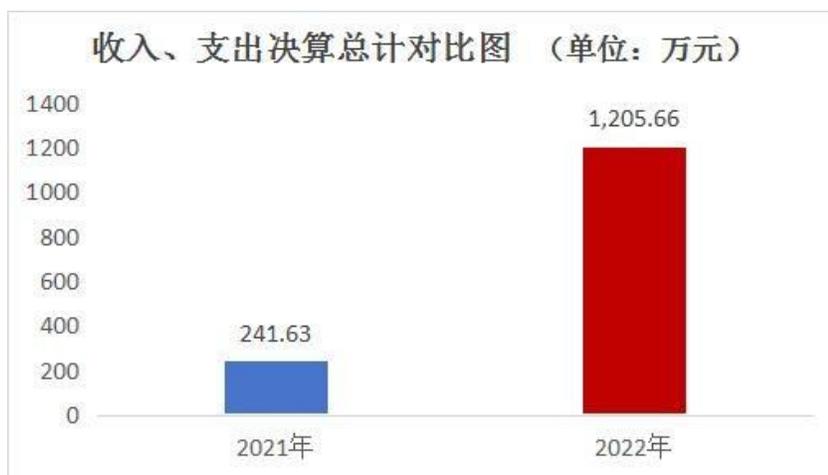
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

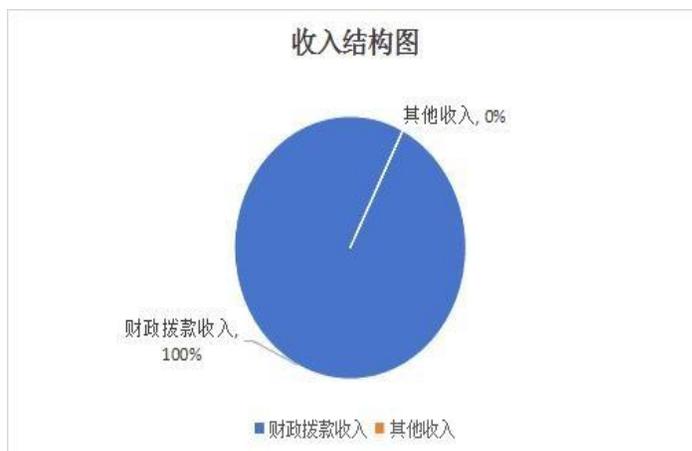
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,205.66 万元，与上年相比收、支总计增加 964.03 万元，增长 398.97%。主要是集体经济项目收支增加。



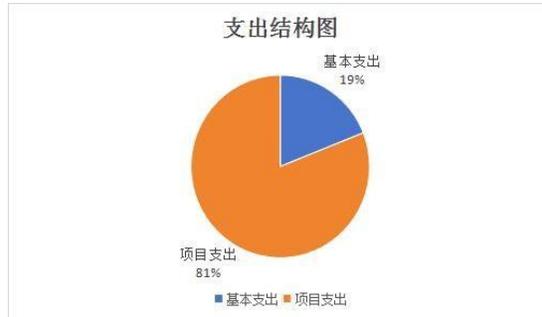
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,205.66 万元，其中：财政拨款收入 1,205.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



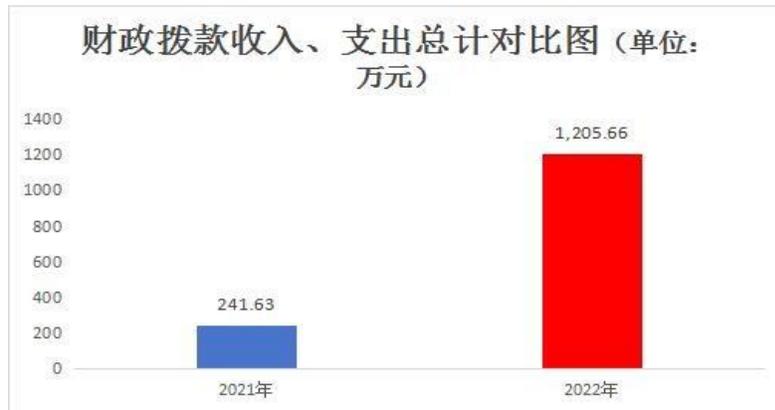
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,205.66 万元，其中：基本支出 229.06 万元，占 19%；项目支出 976.6 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

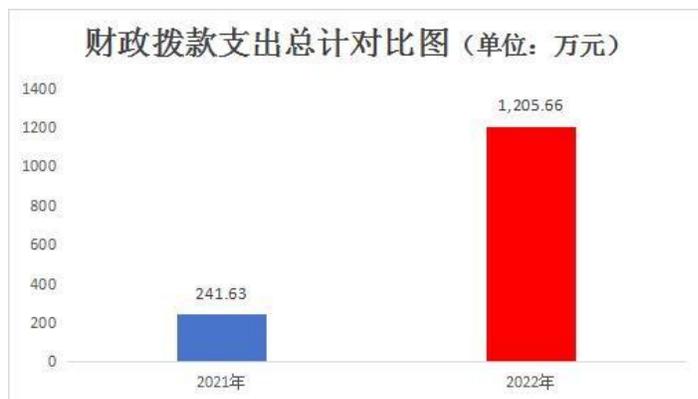
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,205.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 964.03 万元，增长 398.97%。主要原因是集体经济项目收支增加。



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 1,205.66 万元，支出决算 1,205.66 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 964.03 万元，增长 398.97%，主要原因是集体经济项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 23.52 万元，支出决算 23.52 万元，完成预算的 100 %。决算与预算持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。预算 7.76 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

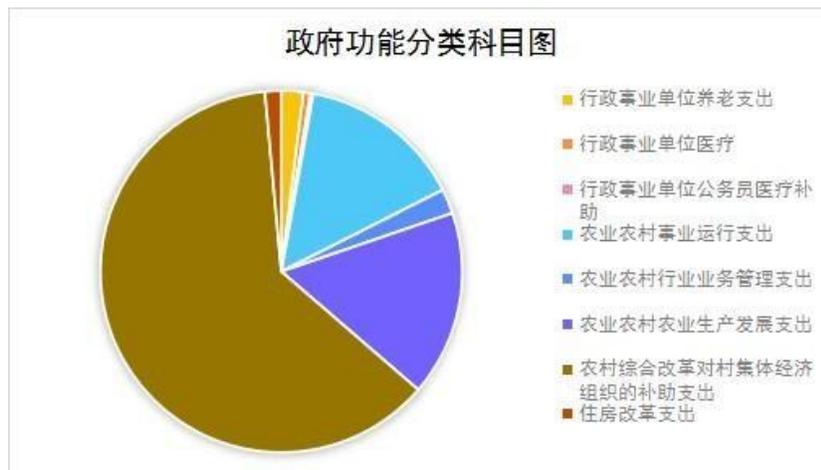
4、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。预算 177.38 万元，支出决算 177.38 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

5、农林水支出（213）农业农村（01）行业业务管理（12）。预算 26.6 万元，支出决算 26.6 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

6、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

7、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）。预算 750 万元，支出决算 750 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算 17.52 万元，支出决算 17.52 万元。决算与预算持平。



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 229.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 222.36 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 6.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是八项规定压缩三公经费支出。

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导集体经济、农村土地仲裁纠纷、新型经营主体培育等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 65 人次。

（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

2022 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 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：**农村集体产权制度改革持续深化**。在全面完成村级集体经济组织组建的基础上，对全市农村集体产权制度改革工作全面开展了“回头看”，持续抓好

指导和培训，下发《关于持续推进农村产权制度改革整省试点“回头看”的通知》《旬阳市农村集体“三资”领域突出问题专项整治实施方案》等，组织干部深入各镇指导开展资产清查、集体经济组织换届等工作。目前，已全面完成 2021 年度农村集体资产清查工作，通过清理核实全市农村集体资产总额为 27.65 亿元，其中经营性资产 6.53 亿元（货币资金 1.7 亿元），非经营性资产 21.12 亿元，资源性资产合计 510.74 万亩；全市 21 个镇级 305 个村级集体经济组织全部开通并启用银农直连支付系统，开通率 100%。共申请支付 887 笔，申请支付金额 8604.24 万元，成功支付 8270.76 万元，实现“银农直连”支付系统使用全覆盖，持续规范集体经济运营管理，开展村集体经济组织财务数据后台监管、指导和提醒集体经济财务记账进度到当月情况 100%，305 个村级集体经济组织完善了各项制度建设。全面完成了村级集体经济组织换届工作，选举产生了新一届理事长 305 名、副理事长 240 名、监事长 305 名、理事会成员 1525 名、监事会成员 915 名。我局被推荐拟表彰为全省农村集体产权制度改革成绩突出单位。

发展壮大村级集体经济成效显著。制定下发了《旬阳市发展壮大新型农村集体经济五年行动实施方案》《旬阳市消除集体经济收益 5 万元以下薄弱村攻坚行动实施方案》《关于认真做好 2022 年度村级集体经济发展的通知》《旬阳市开展消除集体经济薄弱村攻坚提升行动的实施方案》等，对我市集体经济收益的工作目标、工作任务、实施步骤、保障措施进行了安排部署，分解下达村集体经济年度目标。深入相关镇村指导集体经济发展，总结推广集体经济发展模式，共召开培训会议 22 场次，下发工作通报 6 期。5 月 24 日，全省发展新型农村集体经济现场会在渭南召开，我市铜钱关镇以“社企联合共发力，强基固本促增收”为题在会上作交流发言，集体经济发展的典型经验在全省范围内推广。2022 年全市 305 个村级集体经济组织实现收益 2416.04 万元，较 2021 年上涨 40.97%，其中收益 50 万元以上村级集体经济组织 5 个，10 万元以上村级集体经济组织 40 个，村均收益 7.92 万元，已经全

面消除了集体经济收益 5 万元以下的薄弱村。**农村集体“三资”领域突出问题专项整治工作卓有成效。**制定了《旬阳市农村集体“三资”领域突出问题专项整治实施方案》(旬办字[2022]46号),对农村集体“三资”问题专项清理整治工作做了安排部署,明确了具体工作责任清单、责任单位、落实主体及工作流程。8月17日和8月26日,市上分别组织召开了由各镇分管领导、农业综合服务站负责人参加的全市农村集体“三资”领域突出问题专项整治工作推进会和专题视频调度会,有效推进了此项工作的顺利开展。截止目前,全市21个镇、305个村(社区)全面开展了此项工作,排查覆盖率100%,共排查出农村集体“三资”领域问题总数174件,全市13个镇、182个村(社区)已完善相关制度;处理总人数3人,其中,组织处理1人,纪律处分2人;资金清缴涉案总金额57.7万元,退赔金额5.7万元,通过规范合同直接增收金额6.2万元;收回资源性资产5850.6亩,收回集体资金99.28万元,督促按期正常分红14件,收回到期本金5万元,按收益分配程序规范操作整改2件。**新型农业经营体系构建工作进展有序。**今年以来,本站以家庭农场、合作社示范培育为抓手,分解下达经营主体示范培育任务,采取现场指导、集中培训等方式,认真抓好培育工作。目前,全市家庭农场达到860家,其中2022年新增家庭农场102个,当年新增培育旬阳示范家庭农场44家,新增认定安康市级示范家庭农场22家,新增省级示范农场1家。全市农民专业合作社共1070个,其中2022年新增农民专业合作社66个,当年认定2022年度旬阳市级示范农民合作社21家、推荐国家级和省级示范合作社各2家,位居安康市前列。全市经营主体共带动产业发展农户12322户,带动土地流转3.4万亩,解决务工13275人,带动产品销售885.89万公斤,生产物资供应价值6277.33万元,收益分配147.47万元。**农村土地“三权分置”制度不断完善。**转发了《陕西省实施<农村土地经营权流转管理办法>细则》,制定下发了《关于加强农村土地承包管理工作的通知》《关于做好农村土地承包仲裁(平安建设)工作的通知》。今年以来,共抓

土地流转的规范指导 132 家，为服务对象提供土地规范流转合同 2000 余份，发布交易信息 25 条，接待土地争议来访 69 人次，已全部办结到位，开展培训 2 次，培训人员 43 人，受理农村土地承包经营纠纷仲裁案件 3 件，审理办结 2 件。5 月底，安康市农村土地承包经营纠纷仲裁业务培训在我市召开，旬阳市农村土地承包经营纠纷仲裁工作得到了安康市农业农村局及各县区的充分肯定。**农村宅基地管理和改革工作有序开展。**共印发

《农村宅基地管理工作手册》3000 份，建立了农村宅基地审批由镇、村、组与镇级相关部门“联审联办”和审批“三到场”等规范的审批制度。今年以来，开展全市农村宅基地培训 2 次，培训干部 58 人，2022 年，全市共审批农村宅基地 95 宗，19.57 亩。为了深入贯彻落实《安康市农村宅基地管理办法（试行）》，依据中省关于加强农村宅基地管理相关政策、法律、法规，结合我市实际，通过征求各相关部门意见和组织讨论，制定下发了《关于贯彻落实安康市农村宅基地管理办法进一步加强农村宅基地管理的通知》（旬政办函[2023]2 号）。继续抓好仁河口镇水泉坪村和铜钱关镇太山庙村 2 个试点村，共采取租赁方式

流转闲置砖混（土木）结构农房 39 间，建筑面积 1270 平方米，涉及农户闲置宅基地 11 户，780 平方米。目前，承租方利用闲置农房开展经营活动销售收入达到 364 万元，闲置农房出租方

（农户）年获得租金 24700 元，有效增加了农户财产性收入和经营主体的经营收益。**农村居民人均可支配收入增长成效显著。**下发了《旬阳市 2022 年度农民增收方案》，加强与市调查队及监测点辅导员的联系协作和沟通，认真收集、分析总结年度农民增收因素和材料，提高调查统计数据的精准度。深入调查监测点，认真做好农户一个调查年度内收入的核实与指导，协助做好农户各项收支记账和数据上传工作。据国家统计局安康调查队反馈，2022 年前三季度，我市农村居民人均可支配收入为 11050 元，较去年同期增收 6.5%。**耕地地力保护补贴发放**

进一步规范。下发《关于认真做好 2022 年度耕地地力保护补贴发放工作的通知》，制定了《旬阳市耕地地力保护补贴发放工

作导引》，依据农村土地确权颁证成果，分解下达补贴计划，确定补贴标准和补贴范围，严格补贴发放程序，对各镇所上报的数据资料进行审定核对后，已通过惠农资金发放系统直接兑付到户，共发放到户资金4433.4万元，补贴涉及耕地面积73.89万亩，涉及农户10.32万户。**农经和整改统计工作有序开展。**组织召开年度全市农经统计年报工作推进会和培训会，深入指导各镇农经员顺利开展统计工作。已于3月底前，全面完成了2021年度各项报表的收集整理、汇总、上报等工作。目前正在筹备组织召开2022年度全市村村政策与改革、农村经营管理年报工作布置会，计划在2023年1月底前完成各项报表的收集整理、汇总、上报等环节的工作。

本单位在部门决算中反映2022年中央财政扶持壮大集体经济等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金976.6万元，占部门预算项目支出总额的81%。

（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1,205.66万元，执行数1,205.66万元，完成预算的“100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**农村集体产权制度改革持续深化。**已全面完成2021年度农村集体资产清查工作，通过清理核实全市农村集体资产总额为27.65亿元，其中经营性资产6.53亿元（货币资金1.7亿元），非经营性资产21.12亿元，资源性资产合计510.74万亩；全市21个镇级305个村级集体经济组织全部开通并启用银农直连支付系统，开通率100%。共申请支付887笔，申请支付金额8604.24万元，成功支付8270.76万元，实现“银农直连”支付系统使用全覆盖，持续规范集体经济运营管理，开展村集体经济组织财务数据后台监管、指导和提醒集体经济财务记账进度到当月情况100%，305个村级集体经济组织完善了各项制度建设。全面完成了村级集体经济组织换届工作，选举产生了新一届理事

长 305 名、副理事长 240 名、监事长 305 名、理事会成员 1525 名、监事会成员 915 名。我局被推荐拟表彰为全省农村集体产权制度改革成绩突出单位。**发展壮大村级集体经济成效显著。**2022 年全市 305 个村级集体经济组织实现收益 2416.04 万元，较 2021 年上涨 40.97%，其中收益 50 万元以上村级集体经济组织 5 个，10 万元以上村级集体经济组织 40 个，村均收益 7.92 万元，已经全面消除了集体经济收益 5 万元以下的薄弱村。**农村集体“三资”领域突出问题专项整治工作卓有成效。**全市 21 个镇、305 个村(社区)全面开展了此项工作，排查覆盖率 100%，共排查出农村集体“三资”领域问题总数 174 件，全市 13 个镇、182 个村(社区)已完善相关制度；处理总人数 3 人，其中，组织处理 1 人，纪律处分 2 人；资金清缴涉案总金额 57.7 万元，退赔金额 5.7 万元，通过规范合同直接增收金额 6.2 万元；收回资源性资产 5850.6 亩，收回集体资金 99.28 万元，督促按期正常分红 14 件，收回到期本金 5 万元，按收益分配程序规范操作整改 2 件。**新型农业经营体系构建工作进展有序。**目前，全市家庭农场达到 860 家，其中 2022 年新增家庭农场 102 个，当年新增培育旬阳示范家庭农场 44 家，新增认定安康市级示范家庭农场 22 家，新增省级示范农场 1 家。全市农民专业合作社共 1070 个，其中 2022 年新增农民专业合作社 66 个，当年认定 2022 年度旬阳市级示范农民合作社 21 家、推荐国家级和省级示范合作社各 2 家，位居安康市前列。全市经营主体共带动产业发展农户 12322 户，带动土地流转 3.4 万亩，解决务工 13275 人，带动产品销售 885.89 万公斤，生产物资供应价值 6277.33 万元，收益分配 147.47 万元。**农村土地“三权分置”制度不断完善。**今年以来，共抓土地流转的规范指导 132 家，为服务对象提供土地规范流转合同 2000 余份，发布交易信息 25 条，接待土地争议来访 69 人次，已全部办结到位，开展培训 2 次，培训人员 43 人，受理农村土地承包经营纠纷仲裁案件 3 件，审理办结 2 件。5 月底，安康市农村土地承包经营纠纷仲裁业务培训在我市召开，旬阳市农村土地承包经营纠纷仲裁工作得到

了安康市农业农村局及各县区的充分肯定。**农村宅基地管理和改革工作有序开展。**共印发《农村宅基地管理工作手册》3000份，开展全市农村宅基地培训2次，培训干部58人，全市共审批农村宅基地95宗，19.57亩。**农村居民人均可支配收入增长成效显著。**下发了《旬阳市2022年度农民增收方案》，加强与市调查队及监测点辅导员的联系协作和沟通，认真收集、分析总结年度农民增收因素和材料，提高调查统计数据精准度。**耕地地力保护补贴发放进一步规范。**通过惠农资金发放系统直接兑付到户，共发放到户资金4433.4万元，补贴涉及耕地面积73.89万亩，涉及农户10.32万户。**农经和整改统计工作有序开展。**组织召开年度全市农经统计年报工作推进会和培训会，深入指导各镇农经员顺利开展统计工作。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是项目建设进度和预算不均衡。受疫情、自然灾害等因素制约，部分项目建设进度相对较慢，影响到我部门预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。单位对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们将按照绩效管理相关要求，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效申报、过程监控、绩效自评、结果运用等环节工作。通过督导考评把工作落到实处。2. 加快项目建设。统筹考虑农业项目前期工作、实施条件和年度计划安排，建立健全以项目为抓手，项目建设单位具体落实，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

农村经营工作站整体支 出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市农业农村局本级农村经营工作站										
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	人员工资及经费	完成	229.06	229.06		229.06	229.06		—	100%	—
		任务 2	项目建设	完成	976.6	976.6		976.6	976.6		—	100%	—
金额合计				1205.66	1205.66		1205.66	1205.66		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						
	<p>农村集体产权制度改革持续深化。新型农业经营体系构建工作进展有序。新增家庭农场 102 个, 培育旬阳示范家庭农场 44 家, 认定安康市级示范家庭农场 22 家, 省级示范农场 1 家。新增农民专业合作社 66 个认定旬阳市级示范农民专业合作社 21 家、推荐国家级和省级示范合作社各 2 家。农村土地“三权分置”制度不断完善。农村宅基地管理和改革工作有序开展, 农村居民人均可支配收入增长成效显著。</p> <p>耕地地力保护补贴发放进一步规范。通过惠农资金发放系统直接兑付到户, 发放到户资金 4433.4 万元, 补贴涉及耕地面积 73.89 万亩, 涉及农户 10.32 万户。</p>						<p>农村集体产权制度改革持续深化。新型农业经营体系构建工作进展有序。新增家庭农场 102 个, 培育旬阳示范家庭农场 44 家, 认定安康市级示范家庭农场 22 家, 省级示范农场 1 家。新增农民专业合作社 66 个认定旬阳市级示范农民专业合作社 21 家、推荐国家级和省级示范合作社各 2 家农村土地“三权分置”制度不断完善。农村宅基地管理和改革工作有序开展, 农村居民人均可支配收入增长成效显著。耕地地力保护补贴发放进一步规范。通过惠农资金发放系统直接兑付到户, 发放到户资金 4433.4 万元, 补贴涉及耕地面积 73.89 万亩, 涉及农户 10.32 万户。</p>						
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	保障人员工资		18 人	18 人	5	5					
			项目建设个数		2 个	2 个	5	5					
		质量指标	项目建设质量		合格率	100%	10	10					
		时效指标	项目建设期限		2022 年底	2022 年底	10	10					
		成本指标	部门预算		229.06 万元	229.06 万元	10	9					
			项目建设财政投入		976.6 万元	976.6 万元	10	10					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高		提高	提高	10	10					
		社会效益指标	提高		提高	提高	10	10					
		生态效益指标	生态环保		生态环保健康	生态环保健康	5	5					
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	可持续发展	5	5					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		满意	满意	10	9						
总分							100	98					

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年中央财政扶持壮大集体经济等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央财政扶持壮大集体经济项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政扶持壮大集体经济						
主管部门		旬阳市农业农村局			实施单位		旬阳市农村经营工作站	
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	750			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	750			—	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				
	目标 1: 扶持村级股份经济合作社年收益不低于扶持资金 5%; 目标 2: 带动脱贫户 182 户 323 人户均收入不低于 1000 元			目标 1: 扶持村级股份经济合作社年收益不低于扶持资金 5%; 目标 2: 带动脱贫户 182 户 323 人户均收入不低于 1000 元				
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	支持村级股份 经济合作社发 展壮大	100%	100%	15	15	
		质量指标	建立健全村级 集体经济组织 台账, 建立扶持 村集体经济项 目库	100%	100%	15	15	
		时效指标	…12 个月…	100%	100%	5	5	
		成本指标	750 万	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	扶持资金年收 益额大于或等 于 37.5 万	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动贫困户数 量大于等于 50 户	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	循环滚动发展	90%	90%	5	4	
		可持续影响 指标	带动和经营能 力明显增强	90%	90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	对扶持发展资 金实施的满意 度大于等于 85%	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

中央财政扶持壮大集体经济专项资金绩效自评综述：全年 预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旬阳市城关镇李家台村等 15 个村级集体经济组织已在完成合作发展大棚 8 亩、新建魔芋加工厂房 1 处、藕鱼共养水塘 1 处、民宿 500 m²、社区工厂 1 处、冷库 1 处、烘干设备 2 套，投资入股稳健的经营主体 7 个，异地置业 1 处。所下达的项目建设内容全部完成。

产出指标完成情况分析

数量指标：该项目的实施，有效增加了村集体经济组织发展实力，为集体经济组织“消薄”攻坚发挥的积极作用。质量指标。项目的农业设施设备建设施工到位率 100%，验收合格率100%，最低使用年限 15 年。时效指标项目计划竣工时间 2022年 5 月 20 日，实际竣工时间 2022 年 11 月 10 日。成本指标： 本项目总投资 750，其中财政补助资金 750 万元。

效益指标完成情况分析

经济效益：该项目建成后，可实现集体资产保值增值年收益不低于 5%。社会效益：项目实施后，可实际带动脱贫困 182户 323 人户均收入不低于 1000 元。生态效益：项目实施，可实际改善环境，集体经济组织更加规范。可持续影响：项目已实施竣工的农业设施设备，实际使用寿命达到 20 年以上。满意度指标完成情况分析：受益合作社和家庭农场预期满意度为 90%，实际满意度为 95%。

发现的问题及原因：项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施：按照财政资金使用有关要求，强化资金管理，确保 实现既定绩效目标，发挥财政资金作用。

耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴资金						
主管部门		旬阳市农业农村 旬阳市财政局 旬阳市林业局			实施单位		旬阳市农村经营工 作站	
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	200	10	100	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
		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			
	在全市范围内实施耕地地力保护补贴发放资金 200 万元，保护农民种粮积极性，使耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。				在全市范围内完成耕地地力保护补贴发放资金 200 万元，有效保护农民种粮积极性，使耕地质量得到提升，农户财产性收入得到提升。			
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	面积	3.3 万亩	3.3 万亩	15	15	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	补贴发放时 限	6 月 30 之 前	9 月 10 之 前	5	4	人员素质差 异，要加强 业务培训
		成本指标	财政补贴资 金	200 万	200 万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性 收入	60 元/亩	60 元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种植积 极性	有所提升	大幅度提 升	10	10	
		生态效益指标	生态平衡	生态平衡 稳定	生态平衡 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	粮食生产面 积	稳定在 3.3 万亩	3.3 万亩	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农户满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总分						100	99	

耕地地力保护补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年为了落实党中央 18 亿亩耕地红线，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性。我市 2023 年度耕地地力保护补贴资金发放工作以土地确权面积为基准发放耕地地力保护补贴，补贴对象为拥有耕地承包权的种地农民，稳定补贴标准每亩 60 元标准执行。

补贴发放程序严格按照旬农发〔2023〕87 号文件要求通过信息采集、数据录入、汇总并报送、审核确认、资金发放、发放后公示流程执行。

优先粮食种植，优先耕地保护，防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等现象的发生，确保耕地数量不减少、质量有提升。

发现的问题及原因：主要有部分镇业务部门人员配备不足，村级业务人员素质层次不齐，对政策的理解与执行标准有差异，对工作要求不精不细不注重逻辑关系，反复提交报送撤回操作次数较多也有个别漏报现象，严重影响了补贴发放进程，使补贴资金没有全部在省上统一要求的时限内完成。

下一步改进措施：一要加强政策宣传，让政策家喻户晓防止信访案件发生；二加强业务培训，对每年参加保护补贴业务工作的人员要进行操作流程及注意事项培训，以保证此项工作高质量按时完成。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7202318。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

目录表

编制单位：旬阳市农村经营工作站

2023 年 10 月

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：旬阳市农村经营工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,205.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,153.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,205.66	本年支出合计	58	1,205.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,205.66	总计	62	1,205.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：旬阳市农村经营工作
站

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		1,205.66	1,205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.98	1,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：旬阳市农村经营工作站

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		1,205.66	229.06	976.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.98	177.38	976.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	403.98	177.38	226.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：旬阳市农村经营工作站

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	1,205.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.52	23.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,153.98	1,153.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.52	17.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,205.66	本年支出合计	59	1,205.66	1,205.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,205.66	总计	64	1,205.66	1,205.66	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：旬阳市农村经营工作站

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, 205. 66	229. 06	976. 60
208	社会保障和就业支出	23. 52	23. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 52	23. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 52	23. 52	0. 00
210	卫生健康支出	10. 64	10. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 64	10. 64	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 76	7. 76	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 88	2. 88	0. 00
213	农林水支出	1, 153. 98	177. 38	976. 60
21301	农业农村	403. 98	177. 38	226. 60
2130104	事业运行	177. 38	177. 38	0. 00
2130112	行业业务管理	26. 60	0. 00	26. 60
2130122	农业生产发展	200. 00	0. 00	200. 00
21307	农村综合改革	750. 00	0. 00	750. 00
2130706	对集体经济组织的补助	750. 00	0. 00	750. 00
221	住房保障支出	17. 52	17. 52	0. 00
22102	住房改革支出	17. 52	17. 52	0. 00
2210201	住房公积金	17. 52	17. 52	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市农村经营工
作站

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	222.36	302	商品和服务支出	6.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.98	30201	办公费	3.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69.93	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		222.36	公用经费合计					6.70

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
金额单位：万元

部门：旬阳市农村经营工作站

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
金额单位：万元

部门：旬阳市农村经营工作站

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

部门（单位）：旬阳市农村经营工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
决算数	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00

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。