

安康电视转播台 2023 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 部门（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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康电视转播台为市文旅广电局下属正科级事业单位，核定编制 17 名，实有职工 17 人。转播台于 1992 年建成投入使用，位于 310 省道 15 公里处的大东山，海拔 1362 米，距城区 55 公里，属中、省无线骨干发射台，国家二级艰苦台站，现装机容量 11KW，主要承担 16 套数字电视节目（中央 1. 2. 4. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. CGTN. 陕西 1. 2，安康 1. 2）；3 套广播节目（陕西对农 100. 9，陕西新闻 107，中国之声 99. 2）的转播任务，转播信号覆盖全市 7 个县区。

（二）内设机构

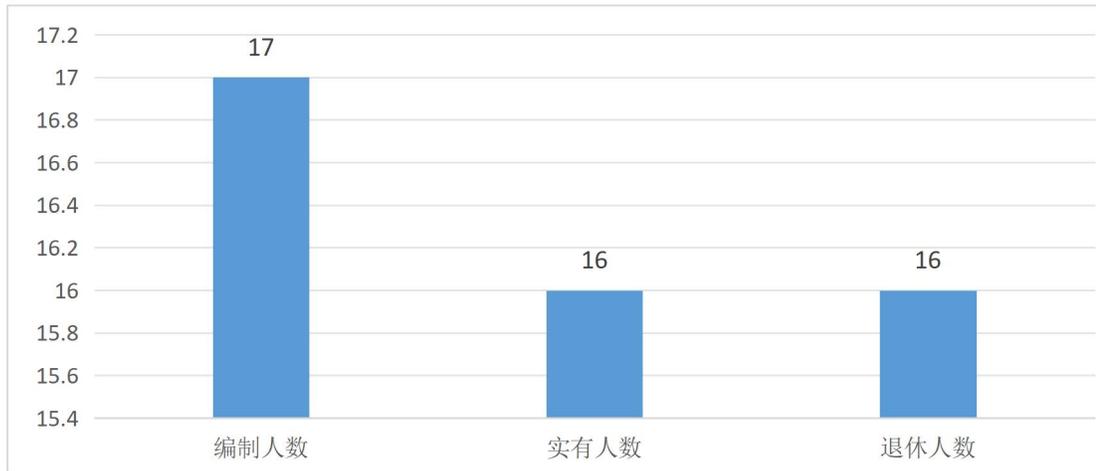
无

二、部门决算单位构成

本单位作为市文旅广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

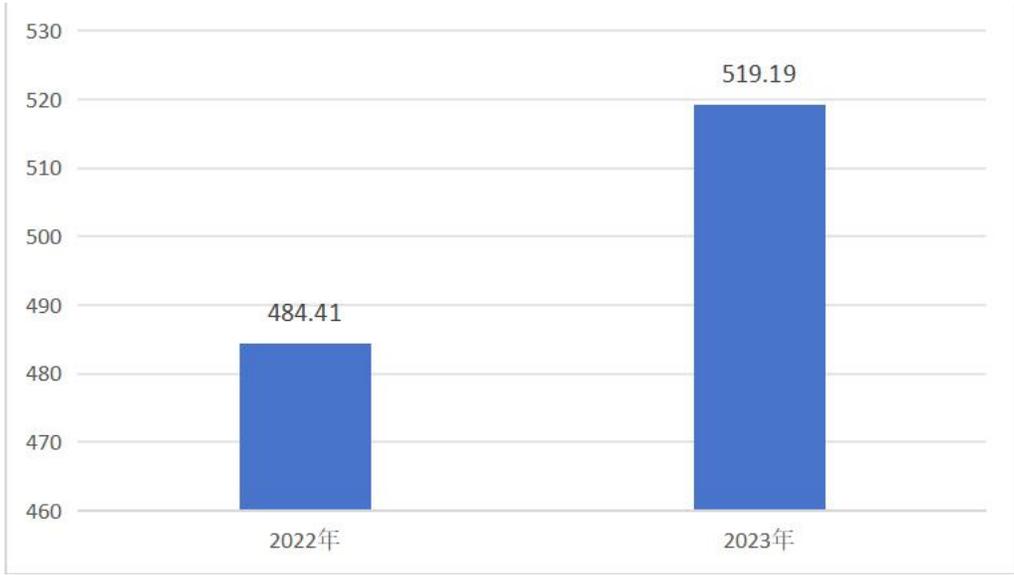
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；**实有**人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

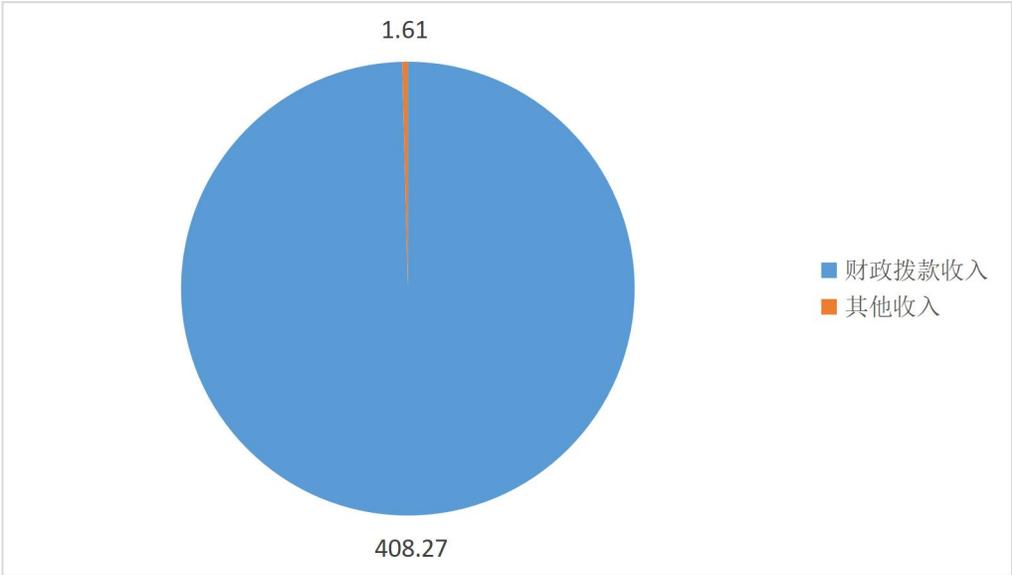
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 519.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 34.78 万元，增长 7.18%。主要是人员经费收支增加。



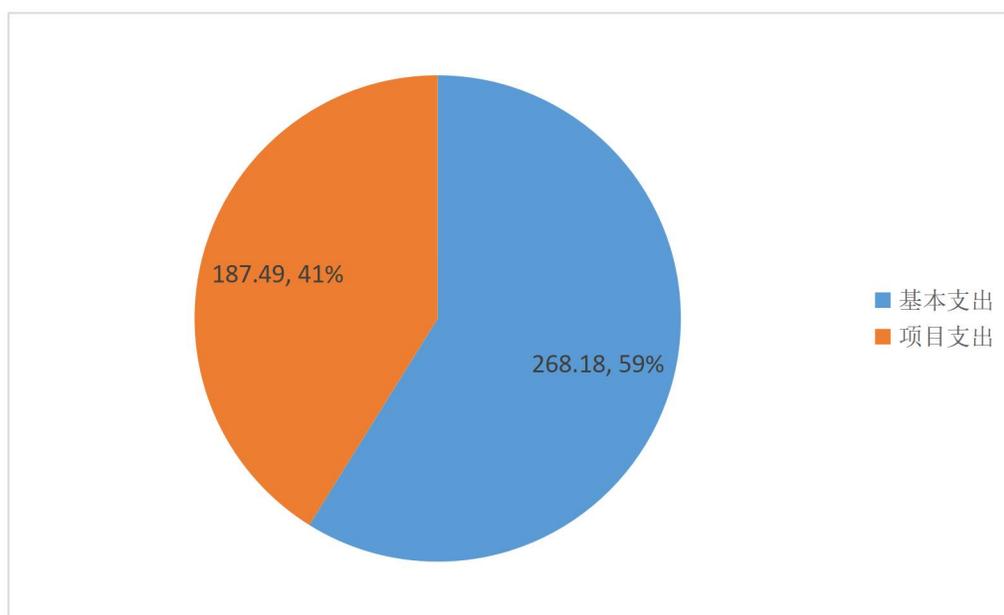
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 414.95 万元，其中：财政拨款收入 408.27 万元，占 98.39%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.68 万元，占 1.61%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 455.67 万元，其中：基本支出 268.18 万元，占 58.85%；项目支出 187.49 万元，占 41.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

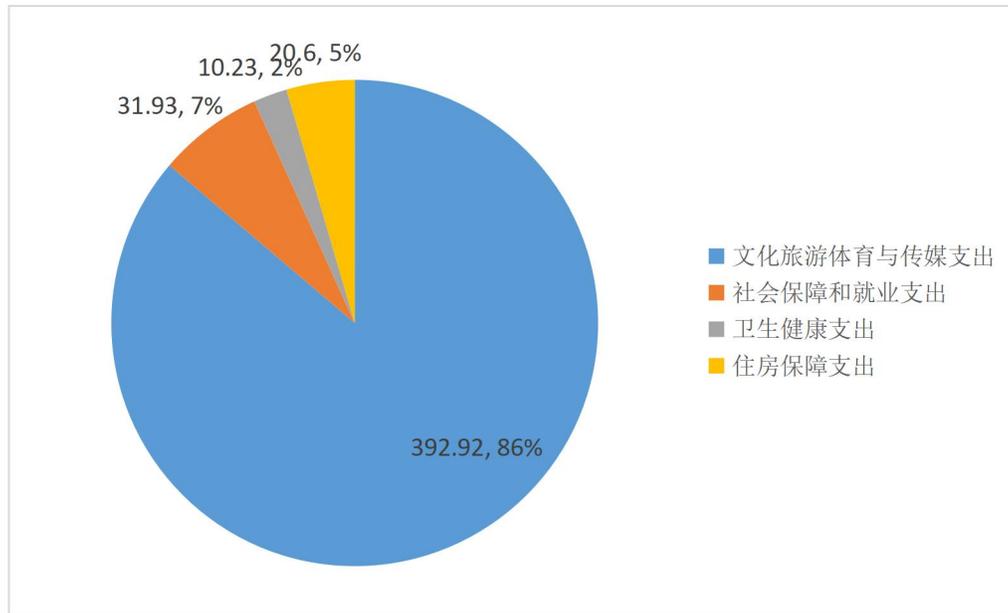
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 459.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.42 万元，增长 17.81%。主要原因是人员经费增长变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 281.14 万元，支出决算 455.67 万元，完成年初预算的 162.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.82

万元，增长 34.47%，主要原因是年中预算追加。

按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出 392.92 万元，社会保障和就业支出 31.93 万元，卫生健康支出 10.23 万元，住房保障支出 20.60 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 256.78 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。

(二) 公用经费 11.40 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

2023 年度无政府性基金预算收支，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

2023 年度无国有资本经营预算收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 43.09 万元，支出决算 43.09 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 24.88 万元，支出决算 24.88 万元，完成预算的 100.00%，。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.21 万元，支出决算 18.21 万元，完成预算的 100.00%。

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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 24.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆，皮卡车一辆和依维柯一辆，用于职工通勤。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 459.29 万元，执行数 459.29 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良好。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善，二是绩效目标管理体系不够健全；其原因是预算绩效管理缺乏专业人员。

下一步改进措施：一是健全指标体系，二是做好培训提高业务能力。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			安康电视转播台									
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			
	工资福利支出	支付职工工资、津补贴	已完成	256.78	256.78		256.78	256.78		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费	已完成	11.40	11.40		11.40	11.40		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			268.18						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					
	1. 支付职工工资、津补贴；2. 社会保险费；3. 日常办公经费。						按时发放职工工资、津补贴；按时缴纳社会保险费用；保障人民群众无偿收听收看广播电视节目。					
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	职工人数			17	100%		10	10		
		质量指标	工资发放率；公用经费保障率			100%； 100%	100%； 100%		10	10		
		时效指标	保障时限			12 个月	100%		10	10		
		成本指标	全年预算拨款			268.18 万元	100%		10	10		
效益	经济效益指	保障人民群众无偿收听			≥98%	≥98%		20	20			

指标 (30分)	标	收看广播电视节目				
	社会效益指标	……				
	生态效益指标	影响期限	长期	长期	10	10
	可持续影响指标	……				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	18
总分					100	98

(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. 本单位无代管情况。

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：
0915-3213344。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 2023 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

部门（单位）：安康电视转播台

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	408.27	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	392.92
八、其他收入	8	6.68	八、社会保障和就业支出	39	31.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	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	0.00
	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	20.60
	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	414.95	本年支出合计	58	455.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	104.24	年末结转和结余	60	63.52
	30			61	
总计	31	519.19	总计	62	519.19
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（单位）：安康电视转播台

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		414.95	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	352.19	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
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

部门（单位）：安康电视转播台

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		455.67	268.18	187.49	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	392.92	205.43	187.49	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（单位）：安康电视转播台

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	408.27	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	392.92	392.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.93	31.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	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	0.00	0.00	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	20.60	20.60	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	408.27	本年支出合计	59	455.67	455.67	0.00	0.00
年初结转和结余	28	51.02	年末结转和结余	60	3.62	3.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.02		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	459.29	总计	64	459.29	459.29	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

部门（单位）：安康电视转播台

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		455.67	268.18	187.49
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
2070899	其他广播电视支出	392.92	205.43	187.49
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表

部门（单位）：安康电视转播台

公开 06 表
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	256.78	302	商品和服务支出	11.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.31	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.86	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	40.62	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费	0.35	31010	安置补助	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	25.11	30211	差旅费	3.95	3101 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
3011 3	住房公积金	20.60	30212	因公出国（境）费 用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101 9	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	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	31205	利息补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	31299	其他对企业补助	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		256.78	公用经费合计					11.40

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

单位：安康电视转播台

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：安康电视转播台

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安康电视转播台

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	43.09	0.00	43.09	24.88	18.21	0.00		
决算数	43.09	0.00	43.09	24.88	18.21	0.00	0.00	1.60

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。