

附件 1

# 汉中市汉台区供销合作社联合社 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（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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉中市汉台区供销合作社联合社简称汉台区供销社。是全区供销合作社的联合组织,对全区基层供销社和直属企业负有指导、协调、监督、服务、教育培训的职能。

①宣传贯彻中、省、市、区有关农村工作和社会发展的方针、政策、研究拟定全区合作经济的发展规划,组织全区供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。

②负责对全区重要农业生产资料以及烟花爆竹、废旧物资再生资源的经营进行组织、协调和管理。

③向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,维护供销社企业的合法权益。

④指导全区供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。

⑤指导全区供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农村产业化经营,开拓城乡市场,为全区合作经济组织提供信息服务。

⑥按照干部管理权限,负责对全区各基层社和直属企业

领导班子的调整考核、考察工作。指导全区供销社系统的职工队伍建设和人才开发工作，组织对供销社干部和职工的教育培训工作。

⑦管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能。

⑧负责本系统党的建设，党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

⑨完成区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

汉台区供销社是区政府直属科级事业单位。单位内设综合股、资产管理股、企业发展指导股。

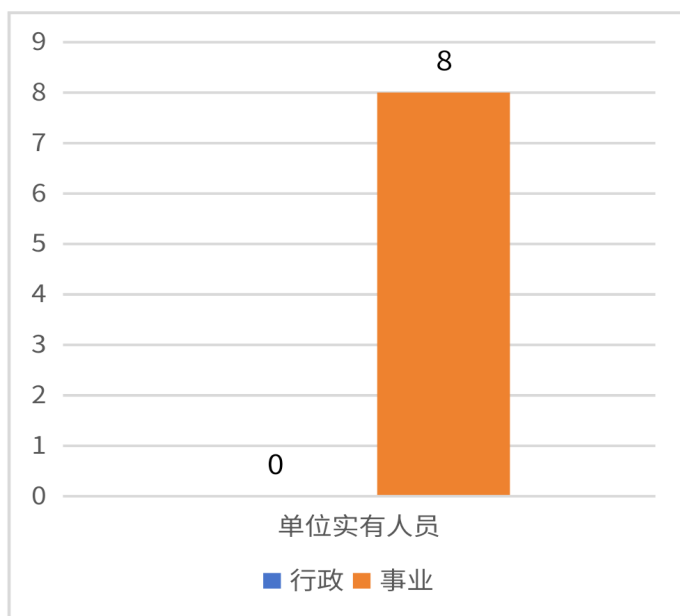
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，既本级部门（机关）：

序号	单位名称
1	汉台区供销合作社联合社部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门（单位）人员情况

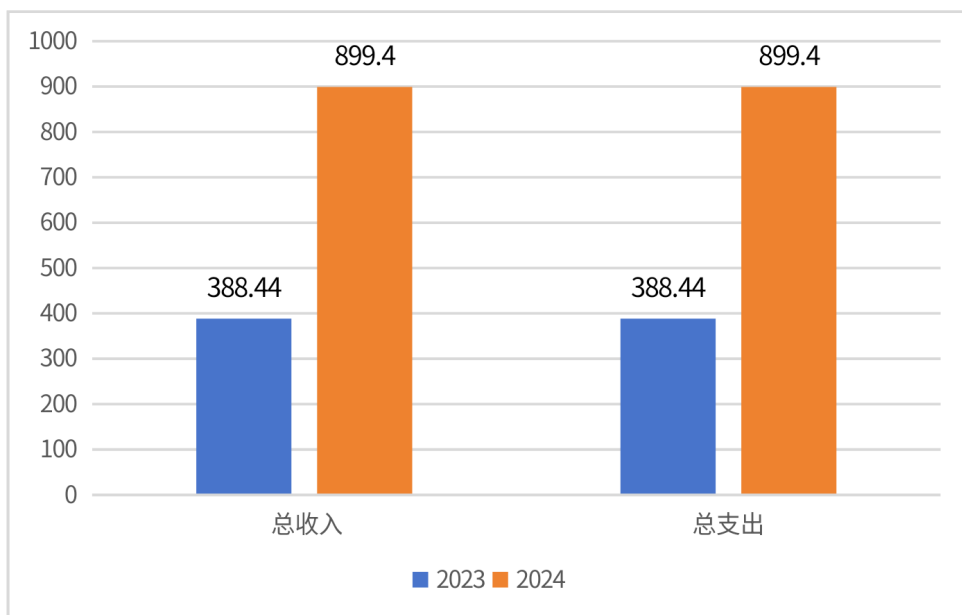
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

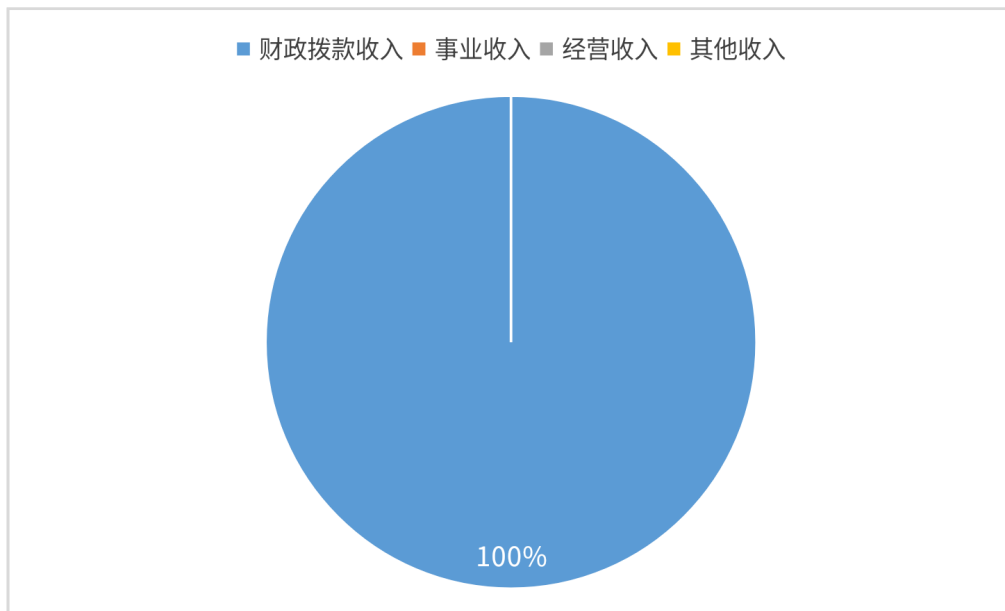
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 899.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 510.96 万元，增长 131.54%。主要是本年增加 100 万元供销社体系化建设资金，增加 458 万老旧小区改造资金等。



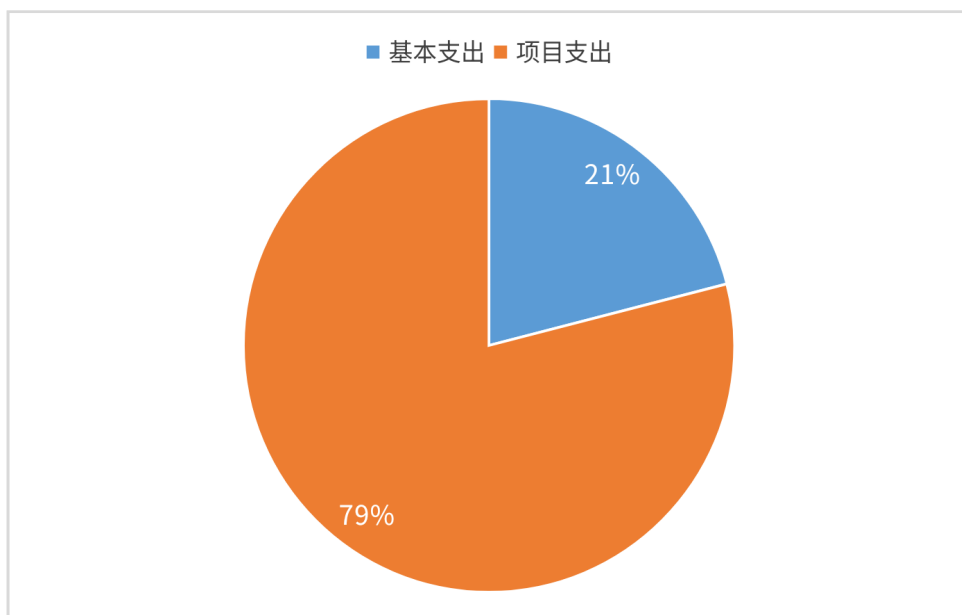
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 899.40 万元，其中：财政拨款收入 899.40 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%。



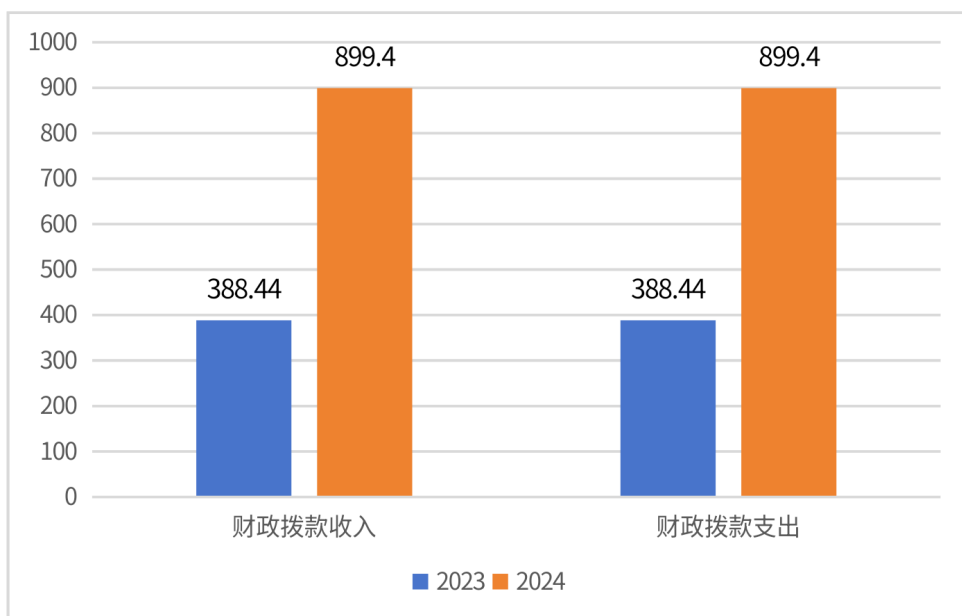
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 899.40 万元，其中：基本支出 188.83 万元，占 21%；项目支出 710.57 万元，占 79%；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

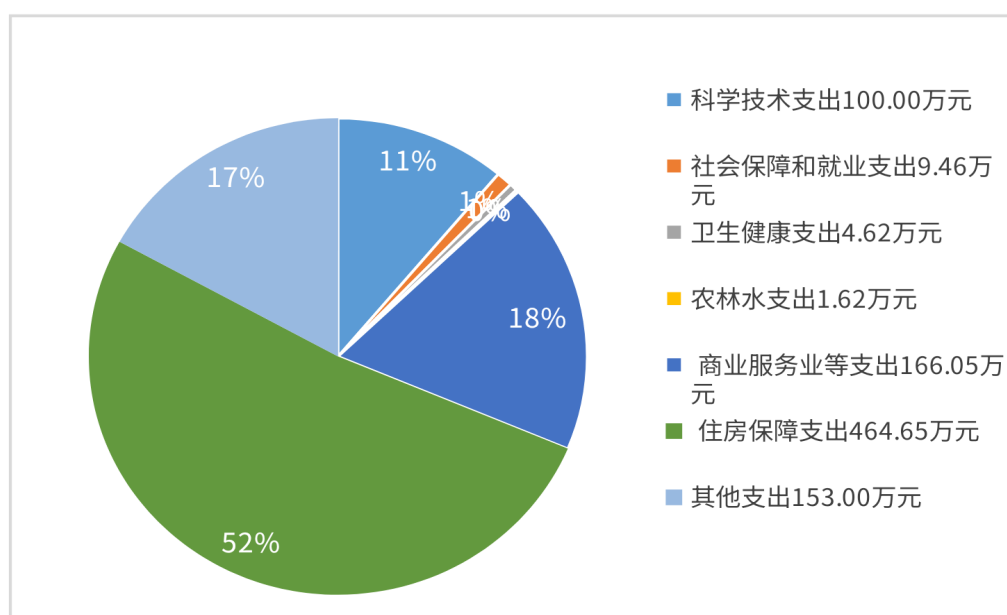
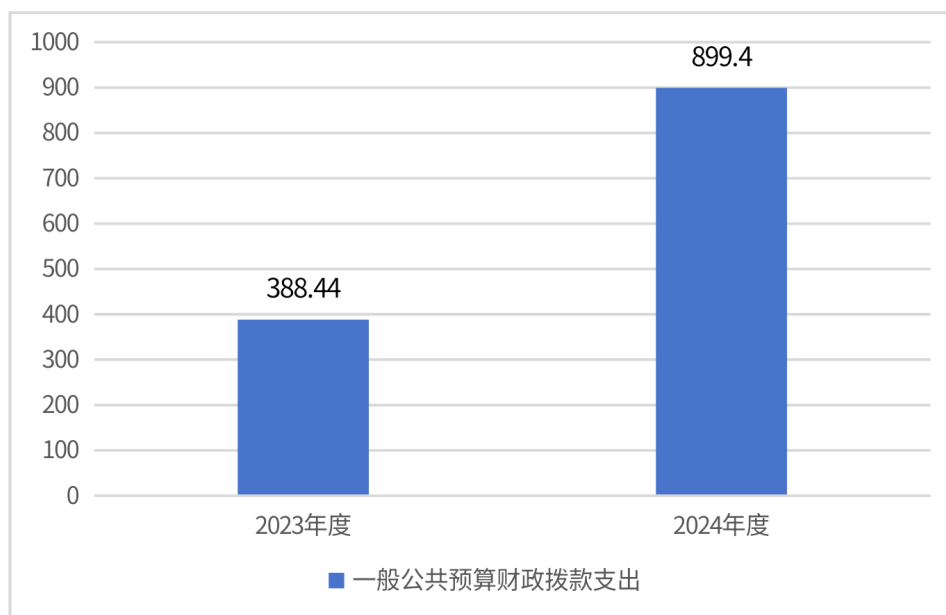
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 899.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 510.96 万元，增长 131.54%。主要原因是本年增加 100 万元供销社体系化建设资金，增加 458 万老旧小区改造资金等。



#### 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 899.40 万元，支出决算 899.40 万元，完成年初预算的

100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 510.96 万元，增长 131.54%，主要原因是本年增加 100 万元供销社体系化建设资金，增加 458 万老旧小区改造资金等。



按照政府功能分类科目，其中：

## **1. 科学技术支出 100.00 万元.**

①科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出，年初预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，主要用于供销社体系化建设项目，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

## **2. 社会保障和就业支出 9.46 万元**

①社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

## **3. 卫生健康支出 4.62 万元**

①卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

## **4. 农林水支出 1.62 万元**

①农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，年初预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，主要用于 2024 年驻村第一书记及工作队员补助，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

## **5. 商业服务业等支出 166.05 万元**

①商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行，年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，主要用于保证机关正常

运行发生的办公费等方面的支出,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

②商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行 , 年初预算 146.05 万元, 支出决算 146.05 万元, 主要用于人员经费、保证机关正常运行发生的办公费用、企业离退休人员统筹外发放项目等方面的支出,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

③商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出, 年初预算 15.00 万元, 支出决算 15.00 万元, 主要用于 2024 年困难企业春节解困资金支出, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

## **6. 住房保障支出 464.65 万元**

①住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造, 年初预算 457.57 万元, 支出决算 457.57 万元, 主要用作 2024 年度城镇老旧小区改造项目, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数相等。

②住房保障支出-住房改革支出-住房公积金, 年初预算 7.08 万元, 支出决算 7.08 万元, 主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

## **7. 其他支出 153.00 万元**

①其他支出-其他支出-其他支出, 年初预算 153.00 万元, 支出决算 153.00 万元, 主要用于汉中市汉台区龙江供销

合作社提升改造项目、2023 年重大项目前期费用、供销社系统资产盘活项目、2024 年中央财政农业社会化服务资金，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

#### 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 188.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 174.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。

(二) **公用经费** 14.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门 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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 14.47 万元，支出决算 14.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 190.76 万元，主要原因是本年减少了 195 万元维稳及基层改造资金。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项，已公开空表。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置，已公开空表。

#### 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，圆满完成了年度工作任务，强化主体意识，认真履行主体责任，实施推进了基层组织体系建设，提升了为农服务能力。2024 年总支出 899.40 万元，其中基本支出 188.83 万元（人员经费支出 174.36 万元，日常公用经费支出 14.47 万元），项目支出 710.57 万元。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

##### （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 899.40 万元，执行数 899.40 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：通过产出指标、效益指标、满意度指标对全年整体绩效进行评价，部

门整体支出按序时进度支出，完成基本支出、项目支出任务，推进了基层组织体系建设，提升了为农服务化能力，达到良好社会效益和群众满意度。发现的问题及原因：本部门严格按照年初工作任务，据实量化细化设定工作进度，总体绩效目标基本完成。下一步改进措施：继续加强预决算管理工作及监督工作，完善内部控制。

## 汉台区供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区供销合作社联合社									
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	已完成	174.36	174.36		174.36	174.36		—	100 %	—
任务 2	日常公用经费	已完成	14.47	14.47		14.47	14.47		—	100 %	—	
任务 3	项目支出	已完成	710.57	710.57		710.57	710.57		—	100 %	—	
……									—		—	
金额合计			899.40	899.40		899.40	899.40		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					
	2024 年总支出 899.40 万元,其中基本支出 188.83 万元(人员经费支出 174.36 万元,日常公用经费支出 14.47 万元),项目支出 710.57 万元。						2024 年总支出 188.83 万元,其中基本支出 363.44 万元(人员经费支出 174.3 万元,日常公用经费支出 14.47 万元),项目支出 710.57 万元。					
年度 绩 效 指 标 完	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	领办、引办农民专业合作社和联合社;新建成村级供销社;建成农村综合服务社;新建改造各类经营网点;全系统农资销售网点			4 个, 8 个, 5 个, 6 个; 15 个		4 个, 8 个, 5 个, 6 个; 15 个		15	15	

成 情 况		质量指标	部门整体支出进度改造基层网点、发展创建综合服务社星级社、领办专业合作社、创建标杆社、发展村级社、专业合作社	投入运营	投入运营	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	基本支出，项目支出	188.83 万元，710.57 万元	188.83 万元，710.57 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预算指标执行到位	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	利用供销社农资供应网点，保障农资供应	方便农民购物，促进经济发展服务三农，保障农业生产需要	方便农民购物，促进经济发展服务三农，保障农业生产需要	10	10	
		生态效益指标	发展绿色健康农特产品	农产品网上购销	农产品网上购销	5	5	
		可持续影响指标	改变农村购物环境，农产品销售渠道增加	改变购物环境方便日常消费，农村电商实现农产品网上销售	改变购物环境方便日常消费，农村电商实现农产品网上销售	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门/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

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.汉台区供销合作社联合社部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2213593。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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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	本部门不涉及故公开空表。

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	899.40	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	100.00
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	9.46
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	24	4.62
	9		十二、农林水支出	25	1.62
	10		十五、商业服务业等支出	26	166.05
	11		十九、住房保障支出	27	464.65
	12		二十三、其他支出	28	153.00
本年收入合计	13	899.40	本年支出合计	29	899.40

# 收入决算表

公开02表

部门：

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		899.40	899.40					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46					
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46					
200505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
213	农林水支出	1.62	1.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.62	1.62					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.62	1.62					
216	商业服务业等支出	166.05	166.05					
21602	商业流通事务	151.05	151.05					
2160201	行政运行	5.00	5.00					
2160250	事业运行	146.05	146.05					
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	464.65	464.65					
22101	保障性安居工程支出	457.57	457.57					
2210108	老旧小区改造	457.57	457.57					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					
2210201	住房公积金	7.08	7.08					
229	其他支出	153.00	153.00					
22999	其他支出	153.00	153.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	899.40	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20				
	4		……	21				
	5		六、科学技术支出	22	100.00	100.00		
	6		八、社会保障和就业支出	23	9.46	9.46		
	7		九、卫生健康支出	24	4.62	4.62		
	8		十二、农林水支出	25	1.62	1.62		
	9		十五、商业服务业等支出	26	166.05	166.05		
	10		十九、住房保障支出	27	464.65	464.65		
	11		二十三、其他支出	28	153.00	153.00		
本年收入合计	12	899.40	本年支出合计	29	899.40	899.40		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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		899.40	188.83	710.57
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
213	农林水支出	1.62	1.62	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.62	1.62	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.62	1.62	
216	商业服务业等支出	166.05	166.05	
21602	商业流通事务	151.05	151.05	
2160201	行政运行	5.00	5.00	
2160250	事业运行	146.05	146.05	
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	464.65	7.08	457.57
22101	保障性安居工程支出	457.57		457.57
2210108	老旧小区改造	457.57		457.57
2210201	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	
229	其他支出	153.00		153.00
22999	其他支出	153.00		153.00
2299999	其他支出	153.00		153.00

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：万元

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
工资福利支出	117.4	302	商品和服务支出	14.5	307	债务利息及费用支出	
基本工资	46.7	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	
津贴补贴	24.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	24.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资		30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.5	30206	电费	1.9	31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	4.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	
住房公积金	7.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	57.0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	30.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	17.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	1.3	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	1.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.5	39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助	9.1	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计	174.4		公用经费合计				14.5

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。





## 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：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								
决算数								

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。