原汉滨区社会保险经办中心
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.部门职责，我单位属汉滨区人力资源和社会保障局下属正科级事业单位，编制21人，经费财政全额预算。现有在职人员18人。我中心内设办公室、财务股、职工医保业务股、居民医保业务股、工伤生育保险业务股、征缴信息股及稽核股等7个股室。负责汉滨区城镇职工及居民的医疗保险和城镇职工工伤生育保险的收缴支付运营及稽核管理等工作；负责汉滨区医疗保险参保人员住院结算，门急诊、门诊大、病门诊慢性病等医疗费报销；负责汉滨区医疗保险定点医院及定点药店的管理及结算；负责汉滨区行政事业单位及企业工伤、生育保险参保人员待遇结算工作，负责汉滨区城镇职工参保人员医保证卡办理挂失补办等工作。

2．机构设置，从决算单位构成看，本部门的部门决算属于部门本级事业单位决算。本单位2018年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

3.根据汉滨区政府机构改革方案，本单位2019年整合至汉滨区医疗保险经办中心，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年度全区职工基本医疗保险参保38550人，完成目标任务100%，征缴职工医疗保险基金

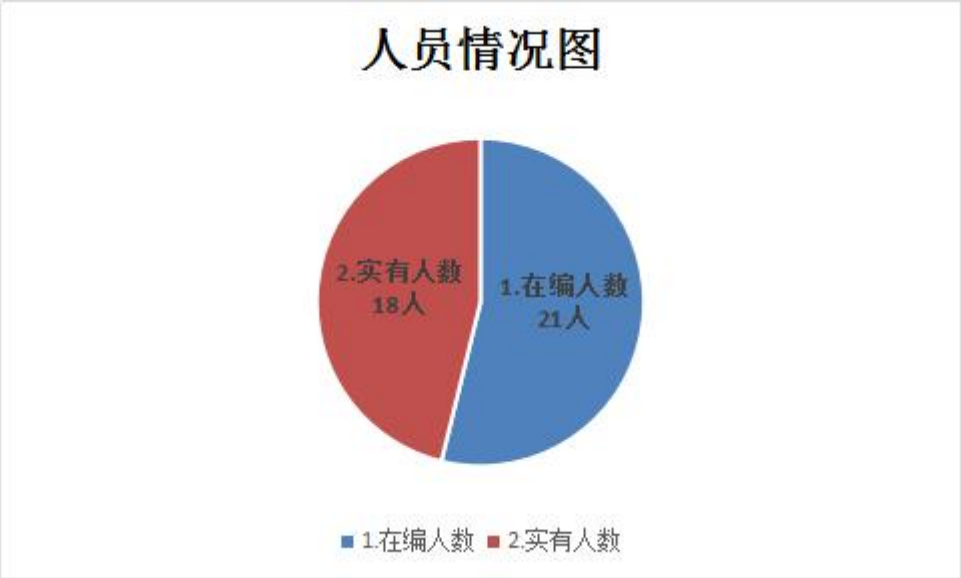
15668.17 万元，为我区城镇职工参保患者支付医疗保险待遇款 13157.34 万元；2018 年度城镇居民参保 94609 人，完成年度目标任务 100%，征收医保基金 1792.71 万元，各级财政补助 4814.09 万元，为参保居民支付医疗保险基金 7252.81 万元；2018 年工伤保险参保 32600 人，完成年度目标任务的 100%，征收工伤基金 1346.2 万元，支付工伤保险待遇 730.62 万元；2018 年生育保险参保 20500 人，完成年度目标任务的 100%，征收生育基金 257.53 万元，支付生育保险待遇 306.88 万元；

三、部门决算单位构成

本单位 2018 年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位无管理的离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年，财政下达经费预算指标1206392元，2017年，财政下达经费预算指标1236738元。预算经费减少30346元，主要因我单位有一人调出。2018年调整预算1625536，比年初预算增加了419144元，主要因政策性调资及我单位加大新建村扶贫帮困资金投入。

2.本年度收入构成情况。本单位2018年收入财政拨款1625536元。人员经费1216166元，占总收入74.8%，日常经费318250元，占总收入19.6%（主要用于人员经费和日常支出），项目收入91120元（主要用于本部门为扶贫新建村采购支出）。

3.本年度支出构成情况。本单位2018年支出中基本支出基本支出1534416元，占总支出94.4%（主要用于人员经费和日常支出），项目支出为91120元，占总支出5.6%（主要用于本部门为扶贫新建村采购支出）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况说明

2018年，我单位财政预算拨款收入1206392元，同比去年预算收入减少3%，主要因我单位有一人调出。2018年财政预算拨款支出1625536，同比去年预算增加了35%，主要因为政策性调资及我单位加大新建村扶贫帮困资金投入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出1625536元，其中：社会保障就业支出共1625536元（主要是人员经费和公用经费及项目支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1625536元，其中：人员经费1216166元，公用经费318250元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位“三公”经费财政拨款支出总计53492万元，上年支出52742.21比上年增加749.79元，同上年相比增长1.4%。本年度无出因公出国出境人及组织。本年度无公务招待费。

(1)因公出国（境）支出情况。

本年度无出因公出国出境人及组织。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位共有公务用车1辆。2018年公务车运行维护费53492元，上年支出52138.21元，同上相比增加2.6%，是因为单位车辆主要原因是本单位新建村扶贫下村用车费用增加，所以单位车辆运行费用较高。

(3)公务接待费支出情况。

2018 年无公务接待，同上年相比减少 0.06%。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 5418 元，上年支出 2000 元，比上年增加 3418 元，同上年相比增加 17%。为单位职工 18 人继续教育及会计职业培训费。

3. 会议费支出情况。

2018 年无会议费支出，会议费为 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">（部门预算项目或专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	标	指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位:原汉滨区社会保险经办中心　　自评得分：30

（一）简要概述部门职能与职责。	我单位属汉滨区人力资源和社会保障局下属正科级事业单位，负责汉滨区城镇职工及居民的医疗保险和 工伤生育保险的收缴支付运营及稽核管理等工作 ；负责汉滨区医疗保险参保人员住院结算，门急诊、门 病门诊慢性病等医疗费报销；负责汉滨区医疗保险定点医院及定点药店的管理及结算；负责汉滨区行政事 及企业工伤、生育保险参保人员待遇结算工作，负责汉滨区城镇职工参保人员医保证卡办理挂失补办等
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计 1625536 元。其中：人员经费 1216166 元，日常经费 318250 元，项目支出 91120 元。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。	数据获取方式：2018 年部门决算	100%	135%	10	已完成	绩效指标设置合理，无建议
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	数据获取方式：2018 年部门决算	0	35%	0	预算调整数为政策性增资及本年度单位新建村扶贫资金加大等原因	绩效指标设置合理，无建议

				门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	数据获取方式：2018年部门决算	100%	半年进度63% 前三季度进度86%	5	上年无结余结转	绩效指标设置合理，无建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	数据获取方式：2018年部门决算	0	0	0	无其他收入预算	绩效指标设置合理，无建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据获取方式：2018年部门决算	100%	100%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：2018年部门决算	100%	100%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式：2018年部门决算	100%	100%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式：2018年部门决算	0	0	0	本单位无绩效管理	绩效指标设置合理，无建议
		项目效益（20分）	20			数据获取方式：2018年部门决算	0	0	0	本单位无绩效管理	绩效指标设置合理，无建议

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原汉滨区社会保险经办中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,625,536.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,625,536.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
			1,625,536.00
本年收入合计	1,625,536.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,625,536.00	支出总计	1,625,536.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原汉滨区社会保险经办中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,625,536.00	1,625,536.00					
208	社会保障和就业支出	1,625,536.00	1,625,536.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,625,536.00	1,625,536.00					
2080107	社会保险业务管理事务	91,120.00	91,120.00					
2080109	社会保险经办机构	1,534,416.00	1,534,416.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,625,536.00	1,534,416.00	91,120.00			
208	社会保障和就业支出	1,625,536.00	1,534,416.00	91,120.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,625,536.00	1,534,416.00	91,120.00			
2080107	社会保险业务管理事务	91,120.00		91,120.00			
2080109	社会保险经办机构	1,534,416.00	1,534,416.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,625,536.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,625,536.00	1,625,536.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,625,536.00	**本年支出合计**	1,625,536.00	1,625,536.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,625,536.00	**支出总计**	1625536	1625536	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,625,536.00	1,534,416.00	1,216,166.00	318,250.00	91,120.00	
208	社会保障和就业支出	1,625,536.00	1,534,416.00	1,216,166.00	318,250.00	91,120.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,625,536.00	1,534,416.00	1,216,166.00	318,250.00	91,120.00	
2080107	社会保险业务管理事务	91,120.00				91,120.00	
2080109	社会保险经办机构	1,534,416.00	1,534,416.00	1,216,166.00	318,250.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1534416	1216166	318250	
301	工资福利支出	1,216,166.00	1,216,166.00		
30101	基本工资	578,220.00	578,220.00		
30102	津贴补贴	582,390.00	582,390.00		
30103	奖金	46,556.00	46,556.00		
30104	生活补助	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出	318,250.00		318,250.00	
30201	办公费	59,133.87		59,133.87	
30202	印刷费	9,600.00		9,600.00	
30203	手续费	190.00		190.00	
30204	电费	24,626.12		24,626.12	
30205	邮电费	11,836.01		11,836.01	
30206	物业管理费	2,880.00		2,880.00	
30207	差旅费	47,223.00		47,223.00	
30208	维修（护）费	3,911.00		3,911.00	
30209	租赁费	60,340.00		60,340.00	
30210	培训费	5,418.00		5,418.00	
30211	工会经费	39,600.00		39,600.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

项　　目					
30212	公务用车运行维护费	53,492.00		53,492.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
……					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：　原汉滨区社会保险经办中心　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数						5.35		0.54
上年数	0.06		0.06			5.21		0.2
增减额	-0.06		-0.06			0.14		0.34
增减率（%）	-100.00		-100.00			30.00		170.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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