

附件 2

汉中市汉台区铺镇人民政府 2021 年度部门决算说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府决定的问题，由镇政府依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政府和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对村干部的教育、培养、选拔和监督工作。抓好社区居委会和农村基层后备干部队伍建设，加强干部队伍的教育，提高干部的素质。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇党的建设、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好重点镇建设、园区建设、新农村建设及社会治安综合治理、计划生育等经济，建设和社会管理工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、统战和群团工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责人大、政协工作。

2. 经济发展办公室：制定并实施城区经济社会发展规划、统计等相关工作。负责产业发展、招商引资、公共基础设施建设、重点项目建设、美丽乡村建设等工作。

3. 生态环境办公室：制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、防汛抗旱和防灾减灾、林山长制、河湖长制等工作。负责应急管理、安全生产监管等工作。

4. 文化建设办公室：主要承担宣传思想和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设等工作。

5. 社会事务办公室：承担民政、就业、社会保障、老龄、残疾、社会救助、民族宗教、拥军优抚、退役军人事务管理、国防动员教育、民兵预备役等事务。

6. 综合执法办公室：作为镇上的综合执法机构，依法或受委托承担镇综合执法工作。承担推进镇与公安派出所、法庭、交警队等区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施，组织实施和统筹协调辖区城市综合管理及综合创建工作。

7. 党群服务中心：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担相关行政审批事项办理，负责文化旅游综合服务、

劳动就业、社会保障、医疗保障、农村产权流转等公共服务事项办理。承担与相关审批部门的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服

务等工作。负责民政各业务领域购买服务项目实施的日常监管，统筹安排本级民政各业务领域购买服务资金等工作。

8. 社会治安综合治理中心：主要承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

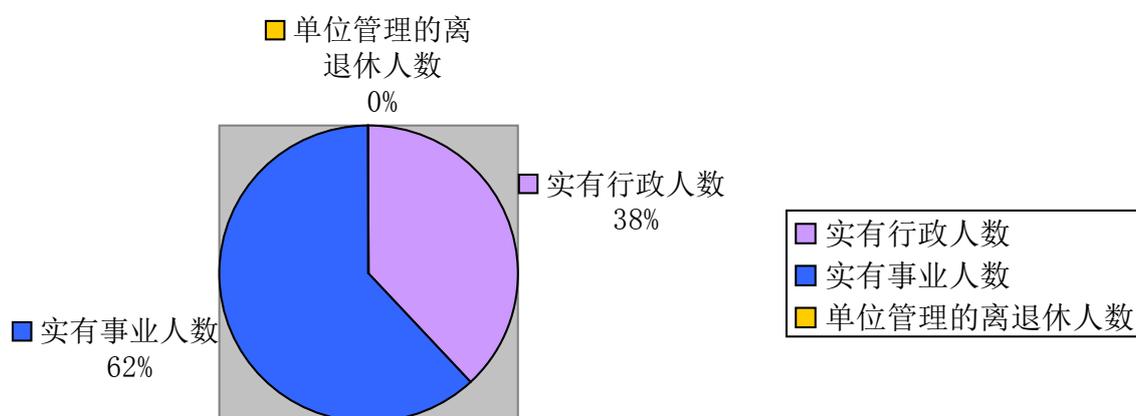
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区铺镇人民政府本级（机关）
2	汉台区铺镇公共事业服务站（二级预算单位）
3	汉台区铺镇农业综合服务站（二级预算单位）
4	汉台区铺镇食品药品监督管理所（二级预算单位）
5	汉台区铺镇城管执法中队（二级预算单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 32 人、事业编制 53 人；实有人员 76 人，其中行政 29 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	985.05	1. 一般公共服务支出	1,063.65
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	22.01	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.12
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	908.29
		11. 城乡社区支出	3.46
		12. 农林水支出	342.55
		13. 交通运输支出	4.90
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	32.01
		22. 灾害防治及应急管理支出	17.21
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,007.06	本年支出合计	2,409.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,402.14	年末结转和结余	
收入总计	2,409.20	支出总计	2,409.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,007.06	1,007.06						
201	一般公共	879.50	879.50						
20103	政府办公	876.50	876.50						
2010301	行政运行	831.63	831.63						
2010399	其他政服	44.87	44.87						
20199	其他一般	3.00	3.00						
2019999	其他一般	3.00	3.00						
208	社会保障	37.12	37.12						
20802	民政管理	37.12	37.12						
2080208	基层政科	37.12	37.12						
213	农林水支	47.50	47.50						
21301	农业农村	22.50	22.50						
2130199	其他农支	22.50	22.50						
21303	水利	15.00	15.00						
2130314	防汛	15.00	15.00						
21399	其他农林	10.00	10.00						
2139999	其他农林	10.00	10.00						
214	交通运输	4.90	4.90						
21499	其他交通	4.90	4.90						
2149999	其他交通	4.90	4.90						
223	国有资本	22.01	22.01						
22301	解决历史	22.01	22.01						
2230105	国有企业	19.20	19.20						
2230199	其他解决	2.81	2.81						
224	灾害防治	16.03	16.03						
22401	应急管理	0.43	0.43						
2240199	其他应急	0.43	0.43						

支出决算表

公开03表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,409.20	1,017.27	1,391.92			
201	一般公共	1,063.65	1,013.81	49.84			
20103	政府办公	1,040.43	993.59	46.84			
2010301	行政运行	974.19	974.19				
2010350	事业运行	19.40	19.40				
2010399	其他政府	46.84		46.84			
20106	财政事务	3.20	3.20				
2010601	行政运行	3.20	3.20				
20138	市场监督	12.32	12.32				
2013850	事业运行	12.32	12.32				
20199	其他一般	7.70	4.70	3.00			
2019999	其他一般	7.70	4.70	3.00			
208	社会保障	37.12		37.12			
20802	民政管理	37.12		37.12			
2080208	基层政权	37.12		37.12			
211	节能环保	908.29		908.29			
21103	污染防治	908.29		908.29			
2110302	水体	908.29		908.29			
212	城乡社区	3.46	3.46				
21201	城乡社区	3.46	3.46				
2120104	城管执法	3.46	3.46				
213	农林水支	342.56		342.56			
21301	农业农村	50.97		50.97			
2130106	科技转化	15.21		15.21			
2130199	其他农业	35.76		35.76			
21303	水利	15.00		15.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
21307	农村综合	266.59		266.59			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	985.05	1. 一般公共服务支出	1,063.65	1,063.65		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	22.01	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	37.12	37.12		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	908.29	908.29		
		11. 城乡社区支出	3.46	3.46		
		12. 农林水支出	342.55	342.55		
		13. 交通运输支出	4.90	4.90		
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	32.01			32.01
		22. 灾害防治及应急管理支出	17.21	17.21		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,007.06	本年支出合计	2,409.20	2,377.19		32.01

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：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	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	1,402.14	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,392.14					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款	10.00					
收入总计	2,409.20	支出总计	2,409.20	1,392.14		10.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,377.19	1,017.27	1,359.91
201	一般公共服务支出	1,063.65	1,013.81	49.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.43	993.59	46.84
2010301	行政运行	974.19	974.19	
2010350	事业运行	19.40	19.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.84		46.84
20106	财政事务	3.20	3.20	
2010601	行政运行	3.20	3.20	
20138	市场监督管理事务	12.32	12.32	
2013850	事业运行	12.32	12.32	
20199	其他一般公共服务支出	7.70	4.70	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.70	4.70	3.00
208	社会保障和就业支出	37.12		37.12
20802	民政管理事务	37.12		37.12
2080208	基层政权建设和社区治理	37.12		37.12
211	节能环保支出	908.29		908.29
21103	污染防治	908.29		908.29
2110302	水体	908.29		908.29
212	城乡社区支出	3.46	3.46	
21201	城乡社区管理事务	3.46	3.46	
2120104	城管执法	3.46	3.46	
213	农林水支出	342.56		342.56
21301	农业农村	50.97		50.97
2130106	科技转化与推广服务	15.21		15.21
2130199	其他农业农村支出	35.76		35.76
21303	水利	15.00		15.00
2130314	防汛	15.00		15.00
21307	农村综合改革	266.59		266.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		697.79	公用经费合计		319.48
301	工资福利支出	623.61	302	商品和服务支出	319.48
30101	基本工资	267.73	30201	办公费	112.33
30102	津贴补贴	133.31	30202	印刷费	1
30103	奖金	71.72	30205	水费	13.31
30107	绩效工资	72.39	30206	电费	32.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30207	邮电费	1
30109	职业年金缴费	12.37	30213	维修(护)费	81.7
30112	其他社会保障缴费	8.24	30214	租赁费	3.03
30113	住房公积金	33.71	30226	劳务费	8
303	对个人和家庭的补助	74.18	30227	委托业务费	7
30305	生活补助	74.18	30228	工会经费	22.8
			30231	公务用车运行维护费	2.2
			30299	其他商品和服务支出	34.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20			2.20		2.20		
决算数	2.20			2.20		2.20		

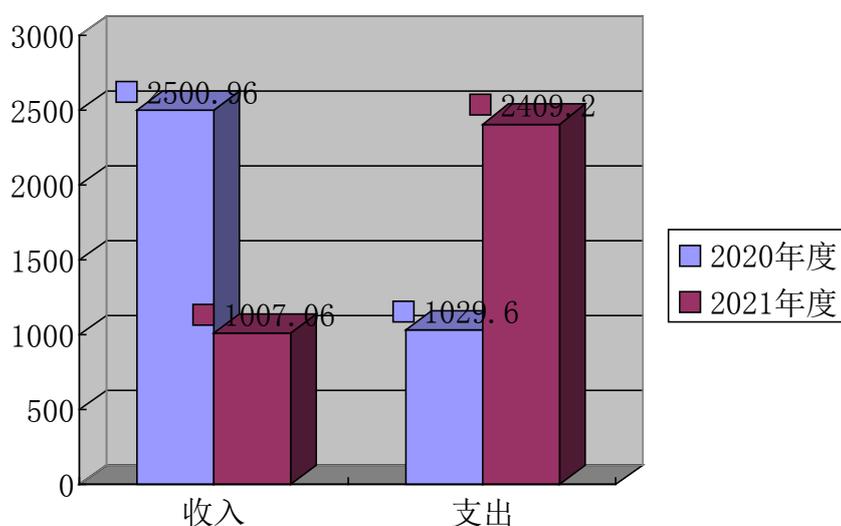
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 1007.06 万元，较上年减少 1493.9 万元，下降 60 %，主要原因是：2021 年无大型项目资金，导致本年收入减少数额过大，除去大型项目资金，本年收入与 2020 年收入持平。

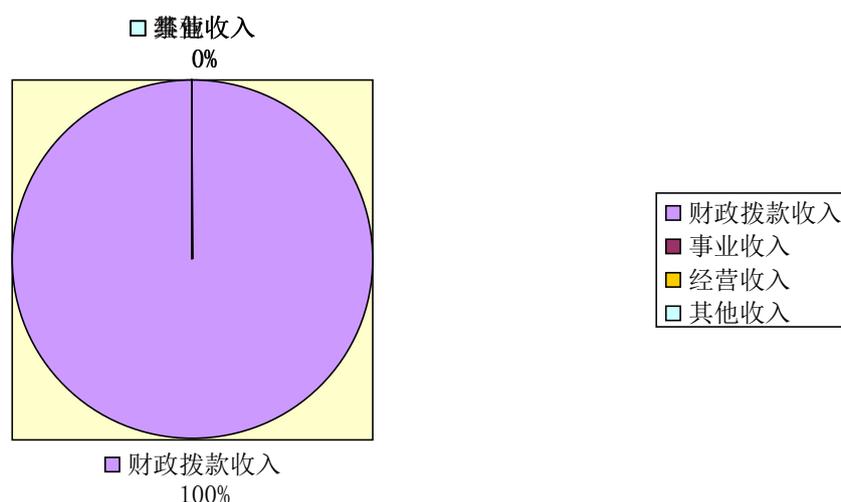
2021 年本部门支出 2409.2 万元，较上年增加 1402.14 万元，增长 58 %，主要原因是：2020 年有项目结转资金，在 2021 年已将结转项目资金进行支付。



二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 1007.06 万元，其中：财政拨款收入 1007.06 万元，占 100 %（其中一般公共预算财政拨款收入 985.05 万元占 98 %，来源是财政拨款收入，政府性基金财政

拨款收入 0 万元占 0 %，来源是无)；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%。

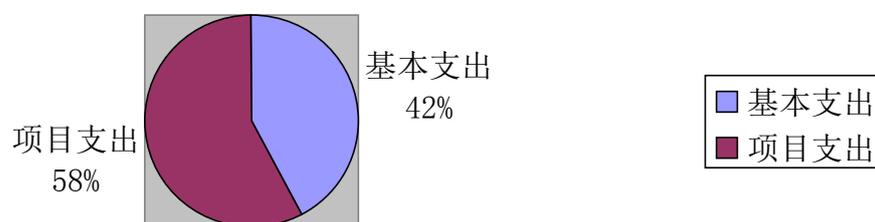


三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 2409.2 万元，其中：基本支出 1017.27 万元，占 42%；包括人员经费 697.79 万元和公用经费 319.48 万元，是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，本部门主要涉及本部门主要是一般公共服务支出 1013.81 万元，主要用于机关行政、财政所、食药监。公用站的公用经费、人员经费等；城乡社区支出 3.46 万元，主要用于城管执法中队人员经费、办公经费等等方面的支出。

项目支出 1391.92 万元，占 58%；经营支出 0 万元，占 0%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于一般公共

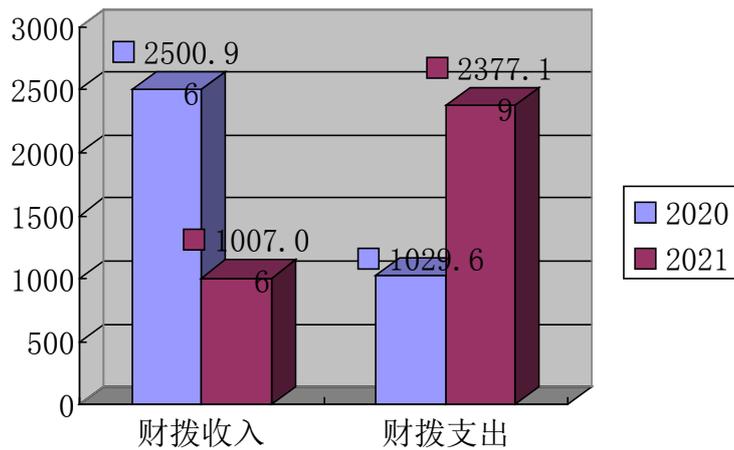
服务支出 49.84 万元、社会保障和就业支出 37.12 万元、节能环保支出 908.29 万元、交通运输支出 4.9 万元、国有资本经营预算支出 32.01 万元、灾害防治及应急管理支出 17.21 万元、农林水支出 342.56 万元等项目的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

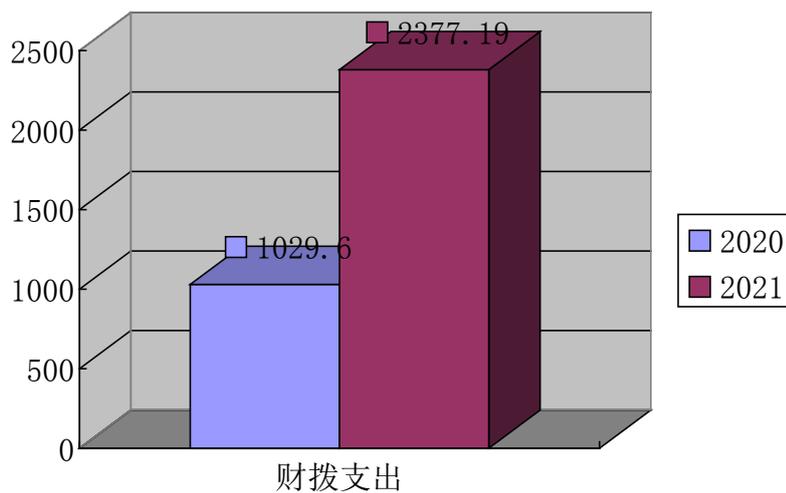
2021 年本部门财政拨款收入 1007.06 万元，较上年减少 1493.9 万元，下降 60 %，主要原因是：2021 年无大型项目资金，导致本年收入减少数额过大，除去大型项目资金，本年收入与 2020 年收入持平。

2021 年本部门财政拨款支出 2377.19 万元，较上年增加 1347.59 万元，增长 57 %，主要原因是：2020 年有项目结转资金，在 2021 年已将结转项目资金进行支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 2111.71 万元，支出决算 2377.19 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1379.6 万元，增长 57 %，主要原因是：2020 年有结转项目资金，在 2021 年将结转项目资金进行支付，导致本年支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、201 一般公共服务支出（类）1063.65 万元，占比 44.74%；

其中：2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）974.19 万元，主要用于人员经费 697.79 万元和公用经费 276.4 万元等方面的支出。

年初预算为 709.57 万元，支出决算为 974.19 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是功能科目变动，导致项目资金划分增加；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，导致决算数大于预算数。

2010350 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）19.4 万元，主要用于公用经费 19.4 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是部分项目支出年初未申请财政拨款预算；二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，导致决算数大于预算数。

2010399 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）46.84 万元，主要用于项目支出 46.84 万元等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.84 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政

拨款结转和结余资金解决，导致决算数大于预算数；二是加大基本支出投入力度，下达乡镇补贴基本支出项目。

2010601 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）行政运行（项）3.2万元，主要用于公用经费3.2万元支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

2013850 一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务（款）事业运行（项）12.32万元，主要用于人员经费12.32万元支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

2019999 一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.7万元，主要用于基本支出4.7万元，项目支出3万元等方面支出。

年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

2、208 社会保障和就业支出（类）37.12万元，占比1.5%；

其中：2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）37.12万元，主要用于社区专职及两委人员报酬、办公补助。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：功能科目变动，社区经费增加 37.12 万元。

3、211 节能环保支出（类）908.29 万元，占比 37.7%；

2110302 节能环保支出（类）-污染防治（款）水体（项）908.29 万元，主要用于干沟河治理项目支出等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 908.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度有干沟河治理项目财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

4、212 城乡社区支出（类）3.46 万元，占比 0.1%；

其中：2120104 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3.46 万元，主要用于人员经费 3.46 万元支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

5、213 农林水支出（类）342.56 万元，占比 14.22%；

其中：2130106 农林水支出（类）-农业农村（款）科技转化与推广服务（项）15.21 万元，主要用于项目支出 15.21 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

2130199 农林水支出（类）-农业农村（款）其他农业农村（项）35.76 万元，主要用于项目支出 35.76 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.76 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

2130314 农林水支出（类）-水利（款）防汛（项）15 万元，主要用于项目支出 15 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度追加农业生产水利救灾资金项目。

2130705 农林水支出（类）-农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）266.59 万元，主要用于项目支出 266.59 万元等方面支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 266.59 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。

2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）10 万元，主要用项目支出 10 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度追加其他农林水项目支出。

6、214 交通运输支出（类）4.9 万元，占比 0.2%；

2149999 交通运输支出（类）-其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）4.9万元，主要用项目支出4.9万元。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加农村交通劝导站资金项目支出。

7、224 灾害防止及应急管理支出（类）17.21万元，占比0.7%；

2240199 灾害防止及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)0.43万元，主要用项目支出0.43万元。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加省级安全生产专项资金项目支出。

2240703 灾害防止及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)自然灾害救灾补助(项)0.58万元，主要用项目支出0.58万元。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加自然灾害救灾补助资金项目支出。

2240704 灾害防止及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)自然灾害灾后重建补助(项)13.73万元，主要用项目支出13.73万元。

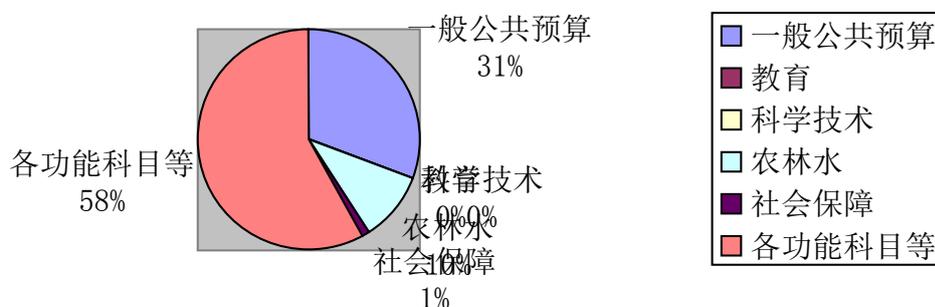
年初预算为 0 万元，支出决算为 13.73 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度追加自然灾害灾后重建补助资金项目支出。

2240799 灾害防止及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项) 0.75 万元，主要用项目支出 0.75 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度追加自然灾害救灾补助资金项目支出。

2249999 灾害防止及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)其他灾害防治及应急管理支出(项) 1.72 万元，主要用项目支出 1.72 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度有财政拨款结转和结余资金，导致决算数大于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1017.27 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 343.29 万元，增幅为 34 %，增加的主要原因：一是行政及参公事业单位人员调入、新增引起人员经费增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（一）人员经费 697.79 万元，主要包括基本工资 267.73 万元；津贴补贴 133.31 万元；奖金 71.72 万元；绩效工资 72.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.14 万元；职工职业年金缴费 12.37 万元；职工住房公积金 33.71 万元；对个人和家庭补助 74.18 万元；其他社会保障缴费 8.24 万元。

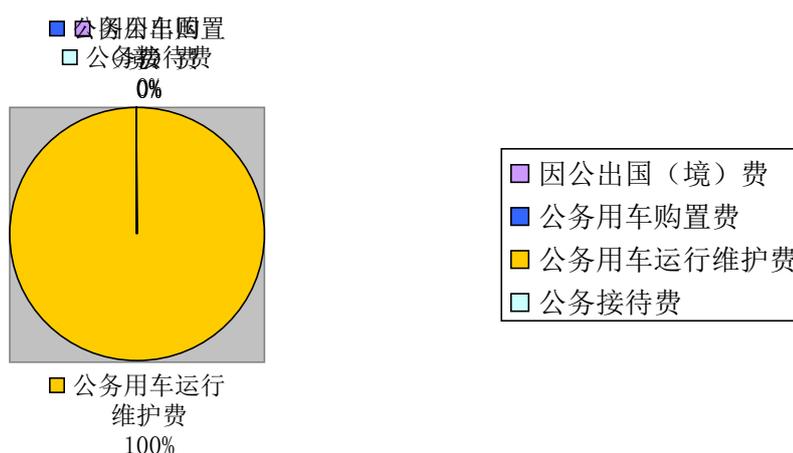
（二）公用经费 319.48 万元，主要包括办公费 112.33 万元；印刷费 1 万元；水费 13.31 万元；电费 32.25 万元；邮电费 1 万元；维修维护费 81.7 万元；租赁费 3.03 万元；劳务费 8 万元；委托业务费 7 万元；工会经费 22.8 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元；其他商品和服务支出 34.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因；决算数较预算数无变化，主要原因是：由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 2.2 万元，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

支出决算数较上年增加（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0 %。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

支出决算数较上年增加（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0 %。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

支出决算数较上年增加（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0 %。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

支出决算数较上年增加（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

2021 年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，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，支出决算 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）

2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 10 万元，收入决算 22.01 万元，较上年增加 10.01 万元，增幅为 45 %，增加的主要原因为：2021 年下达国有企业退休人员社会化管理补助支出 22.01 万元。

支出决算 32.01 万元，较上年增加 32.01 万元，增幅（降幅）为 100 %，增加的主要原因为：一是上年末有结转资金，二是 2021 年下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退

休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 29.2 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 2.81 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 43.84 万元，支出决算 100.86 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 25.34 万元，主要原因是单位响应市区财政要求在日常工作及办公期间压缩经费、减少开支，倡导节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0 %。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，形成了项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，加强了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标和预算同申报、同审核、同批复、同公开的程序，未按要求的项目，不得纳入项目库管理，建立健全共性绩效指标框架，分行业，分领域，分层次的核心绩效指标和使用标准，明确部门职责，按照资金适用范围进行责任划分，谁分管谁负责，强化预算管理和绩效管理一体化，先制定方案，再责任分解，然后运行监管，后绩效管理的流程进行预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，由镇机关绩效建设工作领导小组负责组织协调，书记任绩效管理领导小组组长，镇长任副组长，日常工作由绩效建设小组牵头，会同党政办、规划站、经

发办等组成镇级绩效管理小组，明确各责任部门，责任领导和责任人分工，按项目内容开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1391.92 万元，占部门预算项目支出总额的 58 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是常态化防控扎实开展，二是乡村振兴有序推进，发展特色产业，三是城乡人居环境不断改善，四是民政社会保障工作紧贴群众，在 2021 年期间，按照区委区政府的总体部署安排，发挥地理位置优势，“核心引领、东扩发展、四区协同”的发展布局，扎实推动了经济和社会各项事业持续快速协调高质量发展。

组织对水体项目等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1391.92 万元，从评价情况来看，总共涉及 7 项，在环境改善中，干沟河治理有效解决了沿河群众居住环境，保护了生态发展需求；在乡镇补贴实施中，带动乡镇干部的工作，切实发挥乡镇补贴正向激励作用，鼓励乡镇干部扎根基层工作；在城乡社区管理中，城管执法资金完善了公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；在社会保障中，社区专项资金带动了基层群众工作常态化发展，奠定了基层政权建设和社区治理，保障社区各项工作进展顺利；在农业农村中，救灾资金、转移支付等有效解决了农业生产中，防汛和抗旱以及村干部

开展工作中遇到的问题,保障了群众切身利益;在交通运输方面,完善农村交通安全劝导站,劝导村民依法驾乘车辆,文明出行,有力地保障了农村道路交通安全、有序;在自然灾害救助中,紧抓当下易发自然灾害防治工作,开展疏散群众,解决灾后重建,减轻受灾群众的一系列措施,保证了群众的人身安全。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。
7 个二级项目。

1. 部门决算项目绩效自评综述: 全年预算数 3 万元, 执行数 1391.52 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 进一步提升资金收支管理水平, 保障了重点项目支出; 推进并加强了预算绩效管理; 深化专项资金管理, 优化了资金使用效率, 加强了绩效资金管理; 。发现的问题及原因: 绩效指标体系建立难度较大。由于绩效管理工作技术性较强, 各业务部门工作性质不同, 项目存在较大差别。下一步改进措施: 设定更为细致的绩效目标, 明确工作职能, 进一步提升绩效管理水平和政策实施效果, 持续加强财政资金管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年铺镇一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款项目支出				
主管部门		汉中市汉台区铺镇人民政府	实施单位	汉中市汉台区铺镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	3	1359.91	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	3	1359.91	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 专项资金计划在2021年达到产出和效果。2. 保证机关武装部工作有序开展。3. 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。			1. 部分专项资金在2021年达到了产出与效果。2. 积极推动防疫工作的开展。3. 严格落实村级转移支付资金, 保证村委及干部的工资及办公经费。4. 促进了机关单位工作任务的完成, 保障了重大工作的开支。5. 积极推进水体治理干沟河项目。6. 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 项目支出为1359.91万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 主要用于	100%	100%	已完成
		质量指标	保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协等方面有序的运转, 有利于促进镇办开展工作及镇办	100%	100%	已完成
		时效指标	2021年度完成各项资金支出进度要求。	100%	100%	已完成
		成本指标	2021年项目支出总计为1359.91万元, 其中: 干沟河综合治理908.29万元, 乡镇补贴46.84万元, 武装部工作经费	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高机关信息化管理水平, 顺利推进促进社会经济有序发展。	100%	100%	已完成
		社会效益指标	通过项目的实施, 完善公共服务体系, 形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	100%	100%	已完成
		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	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意	100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 709.6 万元，执行数 2409.2 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：一是通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利；二是保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村；三是通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行党的路线方针政策 and 上级党组织及本镇党员代表大会的决议。 2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题, 需由政府决定的问题, 由政府依照法律和有关规定作出决定。 3. 组织镇政府和镇村组, 支持和保证这些相关组织和组织依照国家法律法规各自章程各行其是。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				任务一: 人员经费支出; 财政拨款697.79万元, 实际支出697.79万元。任务二: 商品和服务支出; 财政拨款319.48万元, 实际支出319.48万元。任务三: 对个人和家庭补助支出; 财政拨款74.18万元, 实际支付74.18万元。							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				1. 稳固农业生产, 加快转型升级, 在促进增收致富上有更大成绩。2. 突出乡村振兴, 打好脱贫攻坚战, 在决胜全面小康上迈出新步伐。3. 加强环境整治, 建设美丽乡村, 在提升整体形象上有更大作为。4. 坚持服务大局, 提升治理水平, 在维护社会稳定上有更大作为。5. 加强党的领导, 建强基层组织, 在全面从严治党上有更大作为。							
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%	2021年基本支出1017.27万元, 项目支出1391.92万元	709.57万元	2409.2万元	10	已完成	无
		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调整、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。	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。	2021年调整预算数2409.2万元	709.57万元	2409.2万元	5	已完成	无
		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	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。	2021年本部门支出2409.2万元	709.57万元	2409.2万元	5	已完成	无
		预算编制准确率	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。	2021年决算数据	1402.14万元	1402.14万元	5	上年结转资金已在本年度全部支付	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	2021年决算数据	2.2万元	2.2万元	5	已完成	无
		资产管理规范性	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。	2021年未购置资产, 资产有偿使用、处置都按规定程序审批, 资产收益及时、足额上缴财政	0	0	5	已完成	无
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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。	709.57万元	2409.2万元	2409.2万元	5	已完成	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标1. 通过项目的实施, 提高办事 处信息化管理水平, 顺利推进促进 社会经济有序发展。 指标2. 通过项 目的实施, 完善公共服务体系, 形成管理有序、服务完善、文明祥和的社	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。	2021年本部门支出2409.2万元	709.57万元	2409.2万元	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20	指标1: 保障2021年政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协等方面有序运转, 有利于促 进镇办开展工作及镇办建设。	2021年本部门支出2409.2万元	709.57万元	2409.2万元	20	已完成	无	

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。

（各部门、单位根据业务公开内容自行添加……..）