

附件 1:

汉中市汉台区七里街道办事处 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 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 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 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）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1：街道党工委、办事处主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定，完成区委、区政府下达的各项任务，做好政策宣传。

(2) 推进政务信息化建设，建设服务型政府，做好政务公开。

(3) 创造良好经济社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。做好经济发展指导统计工作。

(4) 负责村（社区）建设和管理，指导、协调村（社区）做好党和群团建设、文化科技、体育事业、民生保障、集体经济发展等各项服务工作，办理各项社会事务。

(5) 加强政务法制化建设，落实行政执法责任制和行政执法监督工作，配合有关部门做好打击犯罪，扫黑除恶、信访维稳等工作。

(6) 配合有关部门做好辖区人事人才管理服务工作。

(7) 进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理、监督检查、行政执法、综合创建等工作。

(8) 配合有关部门搞好辖区防火、防汛、防震、抢险救灾；做好辖区安全生产监管，房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

(9) 配合有关部门做好统战、意识形态、人民武装工作。

(10) 负责做好辖区农业生产技术保障服务工作。

(11) 负责做好医疗保障、双拥共建、优抚和残联等工作。

(12) 负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障等工作。

(13) 负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，做好流动人口管理。

(14) 负责对退休人员的社会化管理工作。

(15) 负责管理和指导所属事业单位工作。

(16) 做好区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

七里街道办事处内设机构 5 个：党政综合办公室（加挂应急管理办公室）、党建工作办公室（加挂人大啊工作委员会办公室政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室。

七里街道办事处设置事业单位 4 个：综合执法办公室（城市管理办公室、城市管理执法中队牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心。区级部门在汉中市汉台区七里街道办事处设置派出机构 3 个，分别是汉中市汉台区司法局七里司法所、汉中市汉台区财政局七里财政所、汉中市汉台区市场监督管理局七里市场监管所。

汉中市汉台区七里街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

(三) 工作亮点及成效

（一）持续推进高质量发展项目建设。围绕区委“1331”战略，主动抢抓城市“东扩发展”机遇，坚持“产业为基、项目为王、发展为要、实干为先”的总体思路，全力以赴保障辖区45个重点项目如期顺利推进。全年累计交付建设用地456亩，拆迁房屋249户，新谋划重点项目10个，总投资77.58亿元，年度投资19.6亿元；高效推进市政基础设施项目建设顺利实施，博望二路、汉宁路、庆丰路3条道路建成通车；高效推进民生项目19个，城东小学和幼儿园等3所学校招生投用，思源学校二期、教育局档案图书馆、丰辉农贸市场、东城世纪园老旧小区改造等项目基本竣工，相继开工了第一职业中专学校、口腔医院、中医院、光明路人行道改造等项目；陆续启动了七小里智能农旅文创综合体、崔家营棚改、聚兴和园、万泰臻园等产业项目4个，续建科贸技术学院培训基地、消防救援支队、雅居乐花园、三盛璞悦湾、陕南亿丰棚户区改造等工程项目5个，陕南医药配送中心项目预计2023年初开工。

（二）深入开展人居环境专项整治。一是切实规范市容环境。坚持“疏导与治理”相结合，全面推进市容精细化管理、人行道非机动车辆停放、门头牌匾、治理并疏导占道经营、合理安置早夜市摊点并抓实规范管理等多项工作。整治规范便民市场2处（万泰、桃园路）；辖区200余户经营业主清洁燃料及油烟净化装置安装使用率达100%，第三方检测合格率达55%以上；清理占道经营980余起、流动窜卖2230余起，规范出店经营950余起，限期整改落实“门前五包”13家；依法拆除违规门头牌匾6块、门头招牌89处；规范违停共享单车850余辆，设置停车泊位455个；

处理各类噪声污染 69 起；设置禁煤卡点 1 处，查处对散煤进城售卖劝返 85 起，清理横幅 440 余条，保障巩固国卫、国园和创建全国文明城市、创建省级生态文明建设示范市等检查、中高考及“4111”专项行动检查等期间市容环境秩序保障工作。二是深入打击违法建设。建立健全村（社区）负责人监管联动机制，做到监控、巡查、措施“三到位”，重点打击路网建设、重点工程建设内的违法突击抢修抢建行为。年度依法立案处理 8 起（面积 1273.4 m²，收缴罚款 117208 元）：依法立案拆除违法建设 47 起（面积 2859 m²）。三是切实治理扬尘污染。设置道路卡点 65 处，对辖区 19 处在建工地下令整改 43 次；开展夜间巡查 77 次，现场查处局部道路污染 56 次、建筑施工扬尘污染 56 起，洒水降尘 150 余次，治理露天烧烤污染 69 起、露天焚烧秸秆叶污染 4 起、燃放烟花爆竹 3 起，除临街到期临时施工围挡 1860 米，辖区内 15 处在建工地陆续达到“6 个 100%”，扬尘治理工作有序推进。四是及时处理各类涉环境问题投诉。上半年办理回复群众投诉及 12345 转办件 78 起，其中市容类 35 起、规划类 20 起、夜间施工扰民 2 起、道路污染 5 起、广场舞扰民 16 起，办结及回复率 100%。

（三）大力实行乡村振兴战略。一是持续做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。建立健全防返贫动态监测帮扶机制，扎实开展“三大行动”入户排查，共计入户排查农户 8589 户 29597 人，脱贫户 501 户 1235 人，三类人群 31 户 68 人，累计排查到村、户问题 27 个，全部整改完毕，扎实开展“百日提升”行动，累计排查并整改问题 65 个，核实补正国家防止返贫监测系统书记信息 328 条；完成农村小额信贷 4 户 20 万元，无逾期现象发生。二是

巩固粮油和蔬菜种植产业。完成优质粮食总产量 11414 吨，油料 1586 吨，出栏生猪 2.3 万头，新增设施蔬菜面积 72 亩，栽培食用菌 10 万袋。新设田家庙、镇江现代化智能蔬菜育苗基地 62 亩，完成师家坪新建 300 亩稻鱼综合种养项目验收，上报 5 个村拟新建蔬菜设施大棚 310 亩。三是开展农村人居环境综合整治。完成 2022 年度生活垃圾处理费征收任务 71.92 万元，印发“十镇创优、百村示范、千村整治”实施方案，确定了厕所革命整村推进村染房营村 123 户，对辖区 5 公里沟渠进行全面整治，共清理清除垃圾、淤泥 130 余吨，累计摸排户厕 9189 座，发现问题厕所 8 座，已全部完成整改销号；更新了河湖长名录，共设立、更换河湖长公示牌 13 块。四是深入开展乡风文明建设。建立乡贤人才信息库，成立农村乡贤文化促进会，在全处 18 个村建成“德美屋”，7 个村（社区）已进行评比并兑换积分。扩展建立了善行义举红黑榜、悬挂流动红旗等措施，通过积分兑换激发群众讲卫生、讲文明、勤劳致富的主动性，推动乡风文明建设步入良性循环，为乡村振兴注入精神动力。

（四）着力推进平安建设再上台阶。一是深入开展安全生产排查整治行动。认真贯彻省市区“安全生产专项整治三年行动”重点工作要求，狠抓安全生产排查整治，累计开展检查安全生产专项检查 10 次，检查企业 308 家，查处一般安全隐患 121 处，已整治 119 处，整改率达 98.3%。成功创建食品安全示范街 1 条、示范村（社区）6 个。二是深入开展普法宣传活动。组织开展了国家工作人员学法用法考试，利用微信群、电子屏、社区文艺活动等方式，推送“八五”普法信息 200 余条，开展法治讲座 6 场

次，发放宣传资料 800 余册；联合派出所、法律顾问等部门，开展全民国家安全教育日、“12.4”国家宪法宣传周、美好生活·民法典相伴等专项法治宣传活动，增强广大群众的尊法、守法、学法、用法意识。三是扎实推进人民调解。充分发挥人民调解员、法律明白人优势，全年共调解矛盾纠纷 218 件，调解成功 206 件，其中婚姻家庭纠纷 15 件、邻里纠纷 38 件、物业纠纷 11 件。调处率 100%，调处成功率 94%，妥善处理了建昌海韵晶城业委会换届、金华村 9 组丁某家花园和车辆长期占道等问题，顺利完成莲湖花溪时光小区业委会换届工作。四是做好市场秩序整治维护。完成辖区市场主体年报 6898 户、个体工商户 3979 户，实地核查经营主体“双随机、一公开”51 户；认真受理投诉举报，处置举报事件 337 件，为消费者挽回经济损失 32.63 万元；现场接诉 18 件，挽回经济损失 0.86 万元，累计查办市场主体违法案件 35 起，共计罚没款 33990 元。

（五）全心全意做好民生保障工作。一是认真做好困难人群、残疾人群救助工作。对全处城乡低保对象共 329 户 593 人发放低保金 306 万元、城乡特困供养人员 58 户 59 人发放供养金 44.2 万元，低保边缘家庭认定 85 户 258 人，对 79 户困难群众发放救助金 2.22 万元，为 208 户城乡困难群众实施临时救助，发放救助金 21.8 万元；全年共发放残疾人两项补贴 150.4 万元，对 43 名残疾人进行了辅具需求评估，为 10 名重度残疾人申请了托养服务，为 22 名严重精神障碍患者申报了监护补贴，为 58 名残疾人进行了职业技能培训，为 3 名符合自主创业的残疾人申报了创业补贴。二是多措并举稳就业。实现城镇新增就业 850 人，完成目标任务

121%；失业人员再就业 324 人，完成目标任务 202%；困难人员再就业 182 人，完成目标任务 202%；城镇登记失业率为 0.4%；完成脱贫劳动力转移就业交通补贴、求职补贴申报 110 人，完成劳动力信息采集 538 人次；组织春风行动、极速标注员 2 场专场招聘会，共组织参会企业 53 家，达成就业协议 136 人。三是持续推进社会保障工作。收缴 2022 年农村小额人身保险缴费 1524 人，合计金额 76200 元。收缴 2022 年城乡居民养老保险缴费 10911 人，完成 99.69%。新增城乡居民养老保险待遇申报 502 人，累计参保缴费 10911 人；新增到龄待遇申报 246 人、失地农民养老保险待遇申报 1200 人，受理群众丧葬抚恤 93 人、特殊原因退保 29 人。2022 年农村小额人身保险缴费 1524 人，合计金额 76200 元，共接收企业养老保险档案 102 人，实施医疗救助 135 人次，总金额 73.61 万元，办理特殊人群缴费 193 人次。四是持续加强食品药品安全监管。深入开展国家文明城市创建工作，完成了 40 户小餐饮、19 户小作坊改造提升任务；培育完成了区级放心消费示范单位 2 户；紧盯校园食品安全，与辖区 24 所学校、幼儿园签订食品安全责任书，完成了 13 户校外托管机构备案登记工作，开展业务培训 2 期；巩固国卫复审“三小”行业整治成果，排查检查食品经营单位 1229 家，整改 3 家；对辖区餐饮、超市、快递、托管机构等经营场所落实“五件套”情况进行专项检查，出动执法人员 800 余人次，下发责令整改通知书 137 余份，停业整改 25 家。

（六）扎实开展文化体育卫生相关工作。一是做好疫情防控工作。密切关注疫情形势变化，切实推行“村五级、社区八级”管理体系，严格落实“五包一”责任，认真落实“二十条”“新

十条”等防控措施，全力以赴守护群众健康。设置常态化核酸检测点41个，指派下沉干部382人，转运车46辆，平均每日受检75000余人次，累计完成重点人员核酸检测1823520人次；累计排查国内高中风险地区来汉返汉人员6305人、密切接触者1061人，境外来汉返汉30人；新冠疫苗接种完成109482人次（其中60岁以上老人完成25888人次），累计中高风险地区人员摸排6305人，摸排密接人群1061人，境外30人，设立酒店隔离点1家，高速卡点2处，完成锦城花园、光辉社区A区6号楼、文沁世家等4处高风险区封控管理，切实杜绝疫情传播风险。二是扎实开展公共卫生服务工作。完成全处村（社区）卫生室标准化改建，全部进入村（居）委会，建立健全“专科+全科服务结合”、“集中受理+帮代办服务结合”、“现场办理+网格中心远程办理结合”的便民服务网络，完成老年体检5795人，计生特扶体检40人；七里卫生院36名家庭医生，4个签约团队对辖区23个村卫生室检查40余次，落实全处687人慢性病人的签约服务。三是科教文化事业亮点突出。全年累计开展文化惠民演出23场，喜迎二十大文艺演出活动2场，组织开展了办事处职工运动会2场，举办了1期农家书屋管理暨健康阅读培训班，拨付2022年文化专项资金5.079万元，新建“城市书房”1座；组织开展“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”“科技活动周”及“科技工作者日”活动，陕西奥翔网络科技有限公司等11家企业入库汉台区科技型中小企业，评定高新技术企业1个，开展全国科普日、科技活动周活动3场，接受义诊群众共500余人，发放宣传资料1000余份；

建成博望社区智慧健身中心一个，配套室内健身器械 45 套，促进了全处群众文化、体育活动的蓬勃开展。

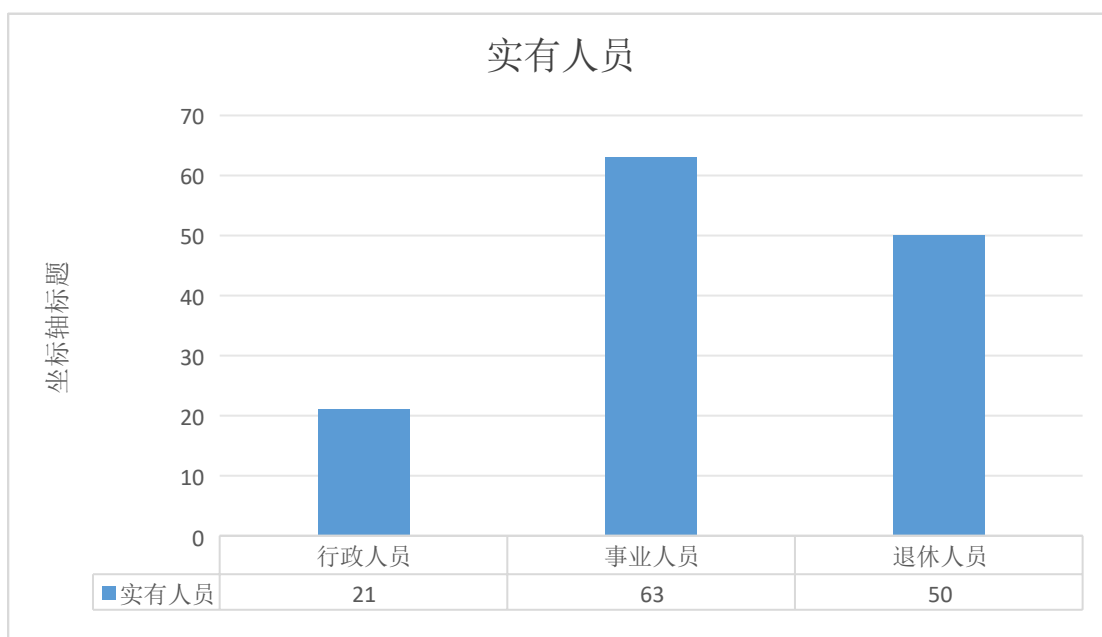
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：汉中市汉台区七里街道办事处

序号	单位名称
1	汉中市汉台区七里街道办事处（本级）

三、部门（单位）人员情况

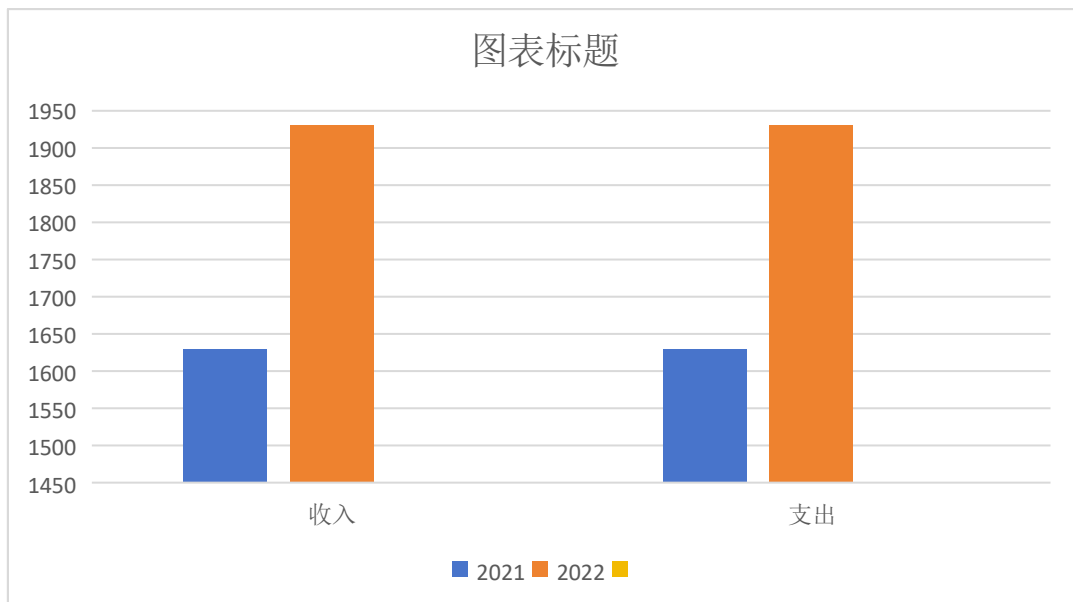
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 90 人，其中行政编制 21 人、事业编制 69 人；实有人员 84 人，其中行政 21 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

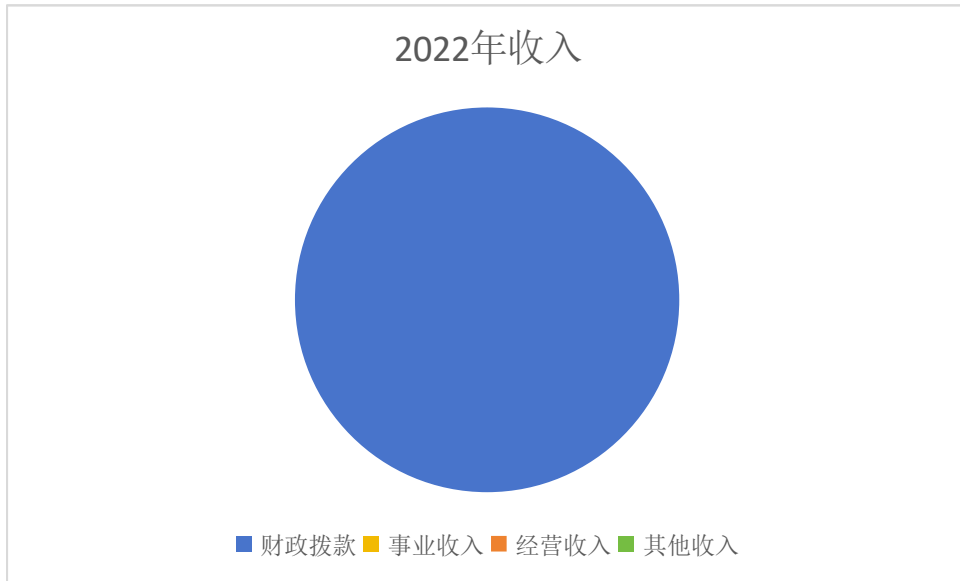
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1930.08 万元，与上年相比收、支总计增加 300.82 万元，增长 18.46%。主要是社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出收支增加。



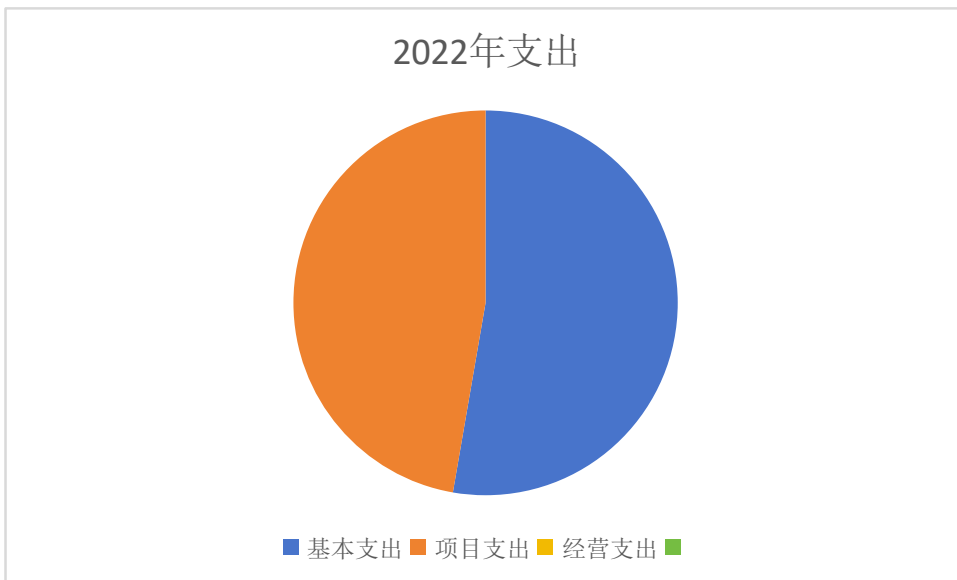
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1930.08 万元，其中：财政拨款收入 1930.08 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%。



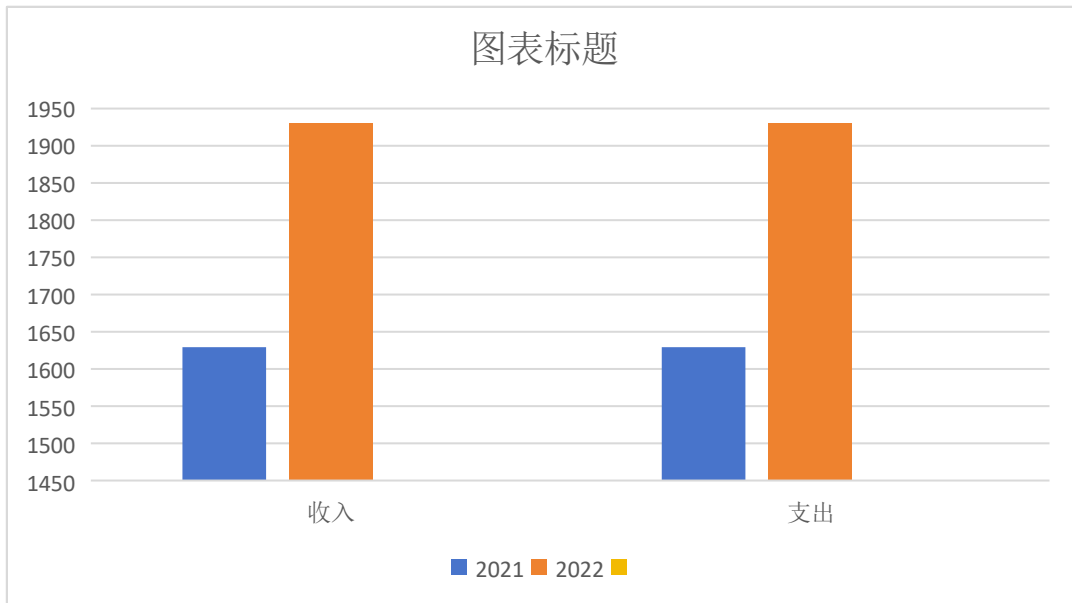
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1930.08 万元，其中：基本支出 1017.19 万元，占 52.72%；项目支出 912.59 万元，占 47.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



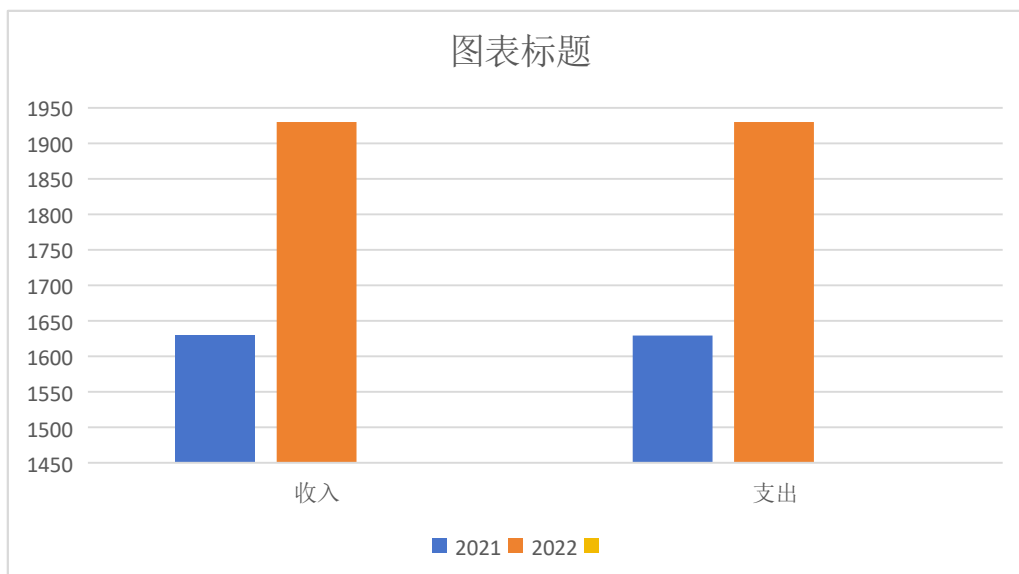
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1930.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 300.82 万元，增长 18.46%。主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出收支增加。

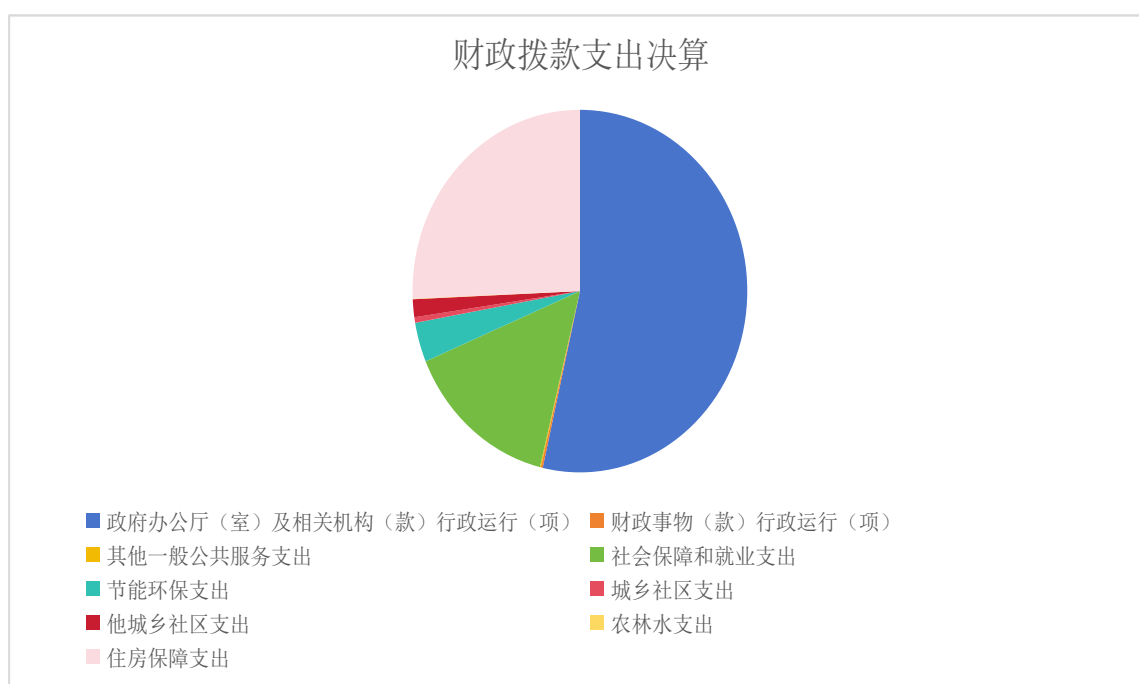


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 979.62 万元，支出决算 1930.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 49.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 300.82 万元，增长 18.46%，主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。

行政运行（2010301）年初预算 976.62 万元，支出决算 1013.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员相关福利支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事物（款）行政运行（项）。

行政运行（2010601）年初预算0万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政办公规范化建设支出

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

其他一般公共服务支出（2019999）年初预算3万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是武装工作经费有部分支出未支付完成

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）基层政权建设和社区治理（项）

基层政权建设和社区治理（2080208）年初预算0万元，支出决算280.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区基层政权建设方面社区人员经费及办公费的支出。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（2110301）年初预算为0万元，支出决算为66.79万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了清洁能源替代工作经费支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事物支出（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）

其他城乡社区管理事务支出（2120199）年初预算0万元，支出决算9.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了国卫复审补助资金。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

其他城乡社区支出（2129999）年初预算0万元，支出决算30.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城乡社区环境保障支出。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

其他农林水支出（2139999）年初预算0万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了畜牧兽医医疗卫生津贴支出。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

老旧小区改造（2210108）年初预算0万元，支出决算485.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了老旧小区改造外部设施和内配套改造资金。

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1017.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费918.53**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、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 **98.96** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用车维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 37.28 万元，支出决算 37.28 万元，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 37.28 万元，主要用于原中央及中央下放国企退休人员、省属及省属下划国企退休人员社会化管理补助资金支出。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 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，加强内部管理，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。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.6 万元，支出决算 1.6 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，加强内部管理，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》等相关制度。

4. 公务接待费支出情况说

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

2022 年度机关运行经费预算 37.98 万元，支出决算 69.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 75.01 万元，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，加强内部管理，进一步厉行从简节约。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2022 年末，本部门（部门）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 1 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，主要是用于执法执勤、食药检查等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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。并保障机关及村社区各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。加快城市建设管理，推动产业结构调整，促进民营经济发展，增加居民收入，不断提高人民生活水平。强化城区

基础设施建设，改善居民生产生活条件。加强民主法制建设和社会治安综合治理，维护社会秩序和社会稳定；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理流程：绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果。从评价情况来看：

（一）一般公共预算整体支出金额 1930.08 万元，从社会效益指标、产出效益指标、满意度指标等指标评定，做到提升一般公共服务管理化水平和职能，强化公共服务，着力改善民生，完善社会保障和就业支出，加强了基层政权建设，推进武装工作，做好节能环保、清洁能源替代工作，提升畜牧兽医医疗工作，国企退休人员管理保障工作，保障老旧小区改造工作，取得显著的成果。

（二）项目支出资金在部门决算中反映社会保障和就业支出涉及预算资金 280.59 万元，占部门预算项目支出总额的 30.75%。节能环保支出 66.79 万元，占部门预算项目支出总额的 7.31%，城乡社区支出 39.49 万元，占部门预算项目支出总额的 4.32%，住房保障支出 485.93 万元，占部门预算项目支出总额的 53.24%，国有资金经营预算支出 37.28 万元，占部门预算项目支出总额的 4.0%，

（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 1930.08 万元，执行数 1930.08 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：从社会效益指

标、产出效益指标、满意度指标等指标评定，做到提升一般公共服务管理化水平和职能，强化公共服务，着力改善民生，确保各基层司法所工作正常开展，切实维护社会稳定，完善社会保障和就业支出，加强了基层政权建设，推进武装工作，做好节能环保、清洁能源替代工作，提升畜牧兽医医疗工作，积极推动我办国有企业退休人员社会化管理工作，保障老旧小区改造工作，取得显著的成果。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：在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。为保证自评的质量，在自评工作中，本镇遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

汉中市汉台区七里街道办事处整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		汉中汉台区七里街道办事处										
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	保障机关正常运转，机关人员正常工作生活、武装工作正常进行	已完成	1019.16	1019.16				
任务 2	保障社区正常运转，社区人员正常工作生活	已完成	280.59	280.59		280.59	280.59		—	100%	—	
任务 3	节能环保、环境保护、畜牧兽医医疗	已完成	107.12	107.12		107.12	107.12		—	100%	—	

	任务 4	国企退休人员社会化管理	已完成	37.28	37.28		37.28	37.28			100%	
	任务 5	住房保障	已完成	485.93	485.93		485.93	485.93		—	100%	—
	金额合计			1930.08	1930.08		1930.08	1930.08		10	100%	
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					
	保障机关正常运转机，机关人员正常工作生活，加强武装工作进行，保障社区正常运转，社区人员正常工作生活，加强节能环保，环境保护，畜牧兽医医疗工作正常进行，加快国企退休人员社会化管理进程，保障老旧小区改造顺利进行						保障机关正常运转机，机关人员正常工作生活，，加强了武装工作进行，保障社区正常运转，社区人员正常工作生活，加强节能环保，环境保护，畜牧兽医医疗工作正常进行，加快国企退休人员社会化管理进程，保障老旧小区改造顺利进行					
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	保障各项工作正常进行			1930.08	100%	12.5	12.5			
		质量指标	按时完成			1930.08	100%	12.5	12.5			
		时效指标	2023 年全年			1930.08	100%	12.5	12.5			
		成本指标	总体控制			1930.08	100%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施，顺利促进社会经济有序发展			1930.08	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	完善社会公共服务体系			1930.08	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	做好各项目工作			1930.08	100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行			1930.08	100%	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过各部门的共同努力，满意度达到 95%以上			1930.08	100%	10	10			
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

具体见下：

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 280.59 万元，执行数 280.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区办公经费及服务群众专项经费、两委人员

报酬均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

汉中市汉台区七里街道办事处项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社会保障和就业支出							
主管部门				实施单位				
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		280.59	280.59	10	100		
	其中：当年财政拨款		280.59	280.59	—	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				
	保障社区日常正常运转，社区人员正常工作生活			保障社区日常正常运转，社区人员正常工作生活，				
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	保障社区各项 工作正常进行	280.59	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	按时发放	280.59	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	2023 年全年	280.59	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	总体控制	280.59	100%	12.5	12.5	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推进社区工资	280.59	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	完善社会公共 服务体系	280.59	100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	加强各项建设	280.59	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响 指标	长期平稳运行	280.59	100%	7.5	7.5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象，满意 度达到 95%以上	280.59	100%	10	10	无
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的保障性生活安居工作支出专项资金进行自评，涉及预算金额 485.93 万元。

1.保障性安居工作支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 485.93 万元，执行数 485.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老旧小区外部设施、内部设施，雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备，是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市汉台区七里街道办事处专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障性安居工程支出						
主管部门		实施单位						
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	0	485.93	485.93	10	100		
	其中:当年财政拨款	0	485.93	485.93	—		—	
	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				
	加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造,努力做到老旧小区基础设施完备,是群众享有更好的居住环境,满足多样化居住要求配套设施			加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造,努力做到老旧小区基础设施完备,是群众享有更好的居住环境,满足多样化居住要求配套设施				
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	支持老旧小区 基础配套设施 建设	1 个	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格	485.93	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成任务	年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总体控制	485.93	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善居住环境	改善居住环 境	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	完善居住环境	完善居住环 境	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	良好的生活环 境	良好的生活 环境	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	长期保持	长期保持	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众的满 意度	满意度	100%	10	10	
	总分					100	100	

(五) 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.机构改革变化如下：

根据市委办、市政府办《关于深化街道体制改革的实施意见》（汉办字[2020]31 号）和区委编委《（关于印发〈汉中市汉台区深化街道体制改革实施方案〉的通知》（汉区编发【2020】29 号），汉中市汉台区七里街道办事处设置事业单位 4 个：

七里街道办事处内设机构 5 个：党政综合办公室（加挂应急管理办公室）、党建工作办公室（加挂人大啊工作委员会办公室政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室。

七里街道办事处设置事业单位 4 个：综合执法办公室（城市综合管理办公室、城市管理执法中队牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心。

区级部门在汉中市汉台区七里街道办事处设置派出机构 3 个，分别是汉中市汉台区司法局七里司法所、汉中市汉台区财政局七里财政所、汉中市汉台区市场监督管理局七里市场监管所。

汉中市汉台区七里街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。。

4.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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2592064。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

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	否	
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

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	1,892.80	1. 一般公共服务支出	1,019.16
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	37.28	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	280.59
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	66.79
		11. 城乡社区支出	39.49
		12. 农林水支出	0.84
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	485.93
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	37.28
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,930.08	本年支出合计	1,930.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,930.08	支出总计	1,930.08

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
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,930.08	1,930.08						
201	一般公共服务支出	1,019.16	1,019.16						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,013.96	1,013.96						
2010301	行政运行	1,013.96	1,013.96						
20106	财政事物	3.54	3.54						
2010601	行政运行	3.54	3.54						
20199	其他一般公共服务支出	1.67	1.67						
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	1.67						
208	社会保障和就业支出	280.59	280.59						
20802	民政管理事物	280.59	280.59						
2080208	基层政权建设税和社区治理	280.59	280.59						
211	节能环保支出	66.79	66.79						
21103	其他节能环保支出	66.79	66.79						
2110301	其他节能环保支出	66.79	66.79						
212	城乡社区支出	9.36	9.36						
21201	其他城乡社区管理事物支出	9.36	9.36						
2120199	其他城乡社区管理事物支出	9.36	9.36						
21299	其他城乡社区支出	30.12	30.12						
2129999	其他城乡社区支出	30.12	30.12						
213	农林水支出	0.84	0.84						
21399	其他农林水支出	0.84	0.84						
2139999	其他农林水支出	0.84	0.84						
221	住房保障支出	485.93	485.93						
22101	保障性安居工程支出	485.93	485.93						
2210108	老旧小区改造	485.93	485.93						
223	国有资本经营预算支出	37.28	37.28						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支 出	37.28	37.28						

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 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,930.08	1,017.49	912.59			
201	一般公共服务支出	1,019.16	1,017.49	1.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.96	1,013.96				
2010301	行政运行	1,013.96	1,013.96				
20106	财政事物	3.54	3.54				
2010601	行政运行	3.54	3.54				
20199	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	1.67			
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	1.67			
208	社会保障和就业支出	280.59		280.59			
20802	民政挂碍案例事务	280.59		280.59			
2080208	基层政权建设税和社区治理	280.59		280.59			
211	节能环保支出	66.79		66.79			
21103	其他节能环保支出	66.79		66.79			
2110301	其他节能环保支出	66.79		66.79			
212	城乡社区支出	9.36		9.36			
21201	其他城乡社区管理事物支出	9.36		9.36			
2120199	其他城乡社区管理事物支出	9.36		9.36			
21299	其他城乡社区支出	30.12		30.12			
2129999	其他城乡社区支出	30.12		30.12			
213	农林水支出	0.84		0.84			
21399	其他农林水支出	0.84		0.84			
2139999	其他农林水支出	0.84		0.84			
221	住房保证支出	485.93		485.93			
22101	保障性安居工程支出	485.93		485.93			
2210108	老旧小区改造	485.93		485.93			
223	国有资本经营预算支出	37.28		37.28			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.28		37.28			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.28		37.28			

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1892.8	1. 一般公共服务支出	1,019.16	1,019.16		
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	37.28	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. 社会保障和就业支出	280.59	280.59		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	66.79	66.79		
		11. 城乡社区支出	39.49	39.49		
		12. 农林水支出	0.84	0.84		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	485.93	485.93		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	37.28			37.28
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,930.08	本年支出合计	1,930.08	1,892.80		37.28

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		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						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1,930.08	支出总计	1,930.08	1,892.80		37.28

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,930.08	1,017.49	912.59
201	一般公共服务支出	1,019.16	1,017.49	1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.96	1,013.96	
2010301	行政运行	1,013.96	1,013.96	
20106	事业运行	20.24	3.54	
2010601	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.41	3.54	
20199	其他一般公共服务支出	1.67		1.67
2019999	其他一般公共服务支出	1.67		1.67
208	社会保障和就业支出	280.59		280.59
20802	民政管理事务	280.59		280.59
2080208	基层政权建设和社区治理	280.59		280.59
211	节能环保支出	66.79		66.79
21103	其他节能环保支出	66.79		66.79
2110301	其他节能环保支出	66.79		66.79
212	城乡社区支出	66.05		39.49
21201	城乡社区管理事务	9.37		9.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.37		9.37
21299	其他城乡社区支出	30.12		30.12
2129999	其他城乡社区支出	30.12		30.12
213	农林水支出	0.84		0.84
21399	农村道路建设	0.84		0.84
2139999	其他农业农村支出	0.84		0.84
221	住房保障支出	485.93		485.93
22101	保障性安居工程支出	485.93		485.93
2210108	老旧小区改造	485.93		485.93

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。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基本支出决算明细表

部门：							
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
301	工资福利支出	767.82	302	商品和服务支出	98.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	348.48	30201	办公费	69.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	57.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.62	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	110.58	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	30206	电费	10.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	91.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	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
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	57.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗
303	对个人和家庭的补助	150.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.59	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	150.71	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		918.53	公用经费合计				

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

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
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

部门：

单位：万元

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				37.28
223	国有资本经营 预算支出			37.28
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出			37.28
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出			37.28

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：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	1.60				1.60			
决算数	1.60				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。

第五部分 附 件