

附件 1

曾都区何店镇财政所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇财政所 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店镇财政所 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区何店镇财政所 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区何店镇财政所概况

一、何店镇财政所主要职能

财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制政务公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。

二、部门基本情况

2023 年纳入部门预算管理单位 1 个，何店镇财政所。何店镇财政所编制人员 13 人，实际在职人员 10 人，其中财政补助人员 10 人。退休人员 8 人。

第二部分 曾都区何店镇财政所 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年何店镇财政所部门收入 322.49 万元。其中经费拨款 191.49 万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入 131 万元；财政拨款收入比上年增加 5.67 万元，增幅 3.05%，增加的主要原因是：人员调资。

（二）支出预算情况

2023 年曾都区何店镇部门支出 322.49 万元，其中一般公共服务支出 258.97 万元，占总支出预算的 66.83%；社会保障和就业支出 40.97 万元，占总支出预算的 21.4%；卫生健康支出 14.15 万元，占总支出预算的 7.4%；住房保障支出 8.4 万元，占总支出预算的 4.4%。2023 年财政所老住宅楼危房拆除重建项目预算 131 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）258.97 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）40.97 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）14.15 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.4 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 145.03 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 39.74 万、津贴补贴 12.17 万、奖金 38.31 万、在职五项奖 19.61 万、住房公积金 8.4 万、住房补贴 1.9 万、医疗保险费 5.63 万、乡镇工作补贴 4.8 万）

2. 商品和服务支出 18.14 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.64 万、水电费 2 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.3 万、购置费 0 万、公务接待费 0.29 万、培训费 0.3 万、工会经费 1.19 万、福利费 1.63 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 28.31 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 28 万元）

4. 其他支出 0 元。

财政拨款支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 5.67 万元，增幅 3.05%，增加的主要原因是：人员调资。

（三）财政拨款支出情况

2023 年何店镇财政所财政拨款支出 191.49 万元，其中基本支出 191.49 万元。财政拨款支出比上年比上增加 5.67

万元，增幅 3.05%，增加的主要原因是：人员调资。

（四）政府性基金情况

2023 年，何店镇财政所部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，何店镇财政所未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年何店镇财政所部门机关运行经费 18.15 万元。其中：办公费 1.64 万元，印刷费 1.5 万元，咨询费 1 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1.5 万元，维修费 2 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.29 万元，劳务费 3 万元，工会经费 1.19 万元，福利费 1.63 万元，公务车运行费 0 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。比上年增加 1.65 万元，增幅 10%，主要原因是：房屋漏水、外墙维修，增加预算。

（七）政府采购情况

2023 年何店镇财政所无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2023 年，何店镇财政所资产总额 116.3 万元，其中流动资产 52.5 万元，非流动资产净值 63.8 万元。非流动资产资产比上年减少 11.48 万元，降幅 15.25%，主要原因：计提折旧导致。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年何店镇财政所“三公”经费预算安排 0.29 万元，比上年减少 0.03 万元，减幅 8.6%。减少主要原因：严格控制，压缩支出。其中公务接待 0.29 万元，比上年减少 0.03 万元，降幅 8.6%，减少原因：严格控制，压缩支出。2023 年无因公出国人员计划，所以因公出国（境）费未做预算，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第三部分 曾都区何店镇财政所 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.49	一、一般公共服务支出	258.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	40.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	131.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	322.49	本年支出合计	322.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	322.49	支 出 总 计	322.49

附表4-2

收入总表

部门/单位：			单位：万元															
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
062001	合计	322.49	322.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	德惠区何店街财政所	322.49	322.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	德惠区何店街财政所本级	322.49	322.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	322.49	191.49	131.00			
201	一般公共服务支出	258.97	127.97	131.00			
20106	财政事务	258.97	127.97	131.00			
2010608	财政委托业务支出	13.00	0.00	13.00			
2010650	事业运行	147.97	127.97	20.00			
2010699	其他财政事务支出	98.00	0.00	98.00			
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.81	12.81	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00			
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00			
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00			
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	191.49	一、本年支出	191.49
（一）一般公共预算拨款	191.49	（一）一般公共服务支出	127.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.97
		（八）卫生健康支出	14.15
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.40
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	191.49	支 出 总 计	191.49

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	191.49	191.49	173.35	18.14	0.00
201	一般公共服务支出	127.97	127.97	109.83	18.14	0.00
20106	财政事务	127.97	127.97	109.83	18.14	0.00
2010650	事业运行	127.97	127.97	109.83	18.14	0.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	40.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

	项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政专户资金 管理金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
062		曾都区何店镇财政所		322.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
062001		曾都区何店镇财政所本级		322.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
1101		基本工资		39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000100	基本工资	曾都区何店镇财政所本级	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104		保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000103	保留津贴	曾都区何店镇财政所本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106		在职人员物业补贴		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000105	在职人员物业补贴	曾都区何店镇财政所本级	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107		在职人员住房补贴		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000106	在职人员住房补贴	曾都区何店镇财政所本级	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108		交通补贴		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000107	交通补贴	曾都区何店镇财政所本级	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111		绩效工资		19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000109	绩效工资	曾都区何店镇财政所本级	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112		一次性奖金		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000110	一次性奖金	曾都区何店镇财政所本级	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114		基本养老保险缴费		12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000112	基本养老保险缴费	曾都区何店镇财政所本级	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116		基本医疗保险缴费		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000113	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇财政所本级	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117		公务员医疗补助		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000114	公务员医疗补助	曾都区何店镇财政所本级	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119		工伤保险赔偿费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303230620800000101	工伤保险赔偿费	曾都区何店镇财政所本级	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		住房公积金		8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000115	住房公积金	曾都区何店镇财政所本级	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125		退休人员医疗保险		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000119	退休人员医疗保险	曾都区何店镇财政所本级	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126		乡级工资补贴		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303230620800000102	乡级工资补贴	曾都区何店镇财政所本级	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134		事业单位福利特定绩效		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303230620800000105	事业单位福利特定绩效	曾都区何店镇财政所本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224		退休人员公务员医疗补助		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303220620800000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区何店镇财政所本级	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229		退休人员福利等待补扣款		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421303230620800000107	退休人员福利等待补扣款	曾都区何店镇财政所本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101		在职人员公用		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322062070000000100	在职人员公用	曾都区何店镇财政所本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110		女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322062070000000103	女同志卫生费	曾都区何店镇财政所本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22		其他运转类		29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
	4213032306207000000101	书店财政所工作经费	曾都区何店镇财政所本级	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
31		本级支出项目		111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
	4213032306207000000100	农村村务第三代理费	曾都区何店镇财政所本级	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	4213032306207000000101	何店财政所危房拆除款	曾都区何店镇财政所本级	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00

政府采购预算表													
预算13类												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：

产出指标：原住宅楼危房拆除重建项目 1 个，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：

产出指标：原住宅楼危房拆除重建项目 1 个，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区何店镇财政所				
填报人	方勇		联系电话	13797889730	
部门职能概述	财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制政务公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	191.49	185.82	5.67
		其他资金			
		合 计	191.49	185.82	5.67
	支出构成	基本支出	191.49	185.82	5.67
		项目支出			
		合 计	191.49	185.82	5.67
年度整体绩效总目标	加强财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制政务公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	>	95%	
		公共管理	>	95%	
公共产品	>	95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	>	95%	
		社会效益	>	95%	
		生态效益	>	95%	
可持续影响		>	95%		
社会公众或服务对象满意度	>	95%			

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 39.74 万元，其中：39.74 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 0.67 万元，其中：0.67 万元资金来源为当年一般公共预

算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 2.4 万元，其中：2.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 1.9 万元，其中：1.9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 2.4 万元，其中：2.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排 19.61 万元，其中：19.61 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023 年预算安排 3.31 万元，其中：3.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排 12.81 万元，其中：12.81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排 5.63 万元，其中：5.63 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2023 年预算安排 3.76 万元，其中：3.76 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023 年预算安排 0.16 万元，其中：0.16 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023 年预算安排 8.4 万元，其中：8.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023 年预算安排 4.44 万元，其中：4.44 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2023 年预算安排 35 万元，其中：35 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“乡镇工作补贴”主要内容是：乡镇工作人员补贴。2023 年预算安排 4.8 万元，其中：4.8 万元来源于当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2023 年预算安排 0.31 万元，其中：0.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹

待遇补贴。2023 年预算安排 28 万元，其中：28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排 18 万元，其中：18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排 0.14 万元，其中：0.14 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“何店财政所工作经费项目”主要内容是：何店财政所工作经费。2023 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为上级补助资金和单位自有资金。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目绩效总目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量

产出指标：老住宅楼危房拆除重建，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
财政所旧住宅楼拆除	财政所旧住宅楼拆除重建	财政所旧住宅楼拆除重建	产出指标	数量指标	数量指标	≥	131	万元		
				质量指标	质量指标	定性	合格			
				时效指标	时效指标	定性	及时			
			效益指标							
				成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	社会效益	定性	良好			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(九) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。