附件 1

# 曾都区何店镇财政所 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区何店镇财政所 2026 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2026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、部门主要职责

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

2026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11人，其中财政补助人员11人。退休人员8人。

## 第二部分　曾都区何店镇财政所2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计574.98万元（上年收入总计680.88万元，同比减少105.90万元，同比减少 15.55 %）。其中财政拨款收入244.98万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计574.98万元（上年支出总计680.88万元，同比减少105.90万元，同比减少15.55%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）493.71万元：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）52.14万元：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）12.11万元：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）17.03万元：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204.90万元：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52.25万、津贴补贴13.28万、奖金59.90万、绩效工资

21.63万、机关事业单位基本养老保险缴费19.00万、职业年金缴费9.50万元、职工基本医疗保险缴费7.43万、其他社会保障缴费4.88万、住房公积金17.03万）

2.商品和服务支出16.64万元：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1.54万、印刷费0.35万、水电费2.22万、邮电费0.2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.60万、维修（护）费0.15万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费2.64万、福利费0万、劳务费5万、其他商品和服务支出2.94万）

3.对个人和家庭的补助支出23.44万元：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23.44万元）

4.其他支出330万元。（主要是弥补公用经费不足30万，职工住宅楼危房除险加固项目300万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少105.90万元，其中基本支出减少5.90万元，项目支出减少100万元。基本支出减少的主要原因是人员减少 ；项目支出减少的主要原因是危房除险加固项目预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出244.98万元，比去年预算250.88万元减少5.90万元，其中：基本支出244.98万元，

比年初预算250.88万元减少5.90万元，项目支出0万元，比年初预算0万元减少0万元。基本支出比去年减少5.90万元，项目支出比去年减少0万元。原因：人员减少 。

（四）政府性基金情况

2026年，曾都区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

2026年，曾都区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

本部门 2026年度机关运行经费支出 16.64万元，比去年预算数减少1.55万元，降低8.52%。主要原因是：公用经费标准的降低，压缩开支。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额311.60万元，其中货物类采购预算金额3.60万元，份额比例1.16%；工程类采购预算金额308万元，份额比例98.84%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额311.6万元，份额比例100%。较上年预算安排的减少95.40万元、减少比例23.44%，主要原因：职工住宅楼危房除险加固工程预算减少。

（八）国有资产占用情况

本单位2026年初资产总额为108.46万元，其中流动资产25.59万元、非流动资产82.87万元。较上年增加22.67万元，增加比例26.42%，原因：单位购置一批固定资产。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区何店镇财政所“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无三公经费预算支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无因公出国经费支出。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公务接待经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公务用车购置经费支出。

## 第三部分　曾都区何店镇财政所2026年部门预算表

1.部门收支预算总表

## 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 | 244.98 | 一、一般公共服务支出 | 493.71 |
| 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 | 52.14 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 12.11 |
| 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 | 0.00 | 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 | 17.03 |
| | | 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 | 244.98 | 本年支出合计 | 574.98 |
| 上年结转结余 | 330.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 574.98 | 支出总计 | 574.98 |

2.部门收入总表

## 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 |
| | 合计 | 574.98 | 244.98 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 062 | 曾都区何店镇财政所 | 574.98 | 244.98 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 062001 | 曾都区何店镇财政所本级 | 574.98 | 244.98 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |

3.部门支出总表

## 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** | **574.98** | **244.98** | **330.00** | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **493.71** | **163.71** | **330.00** | | | |
| **20106** | **财政事务** | **493.71** | **163.71** | **330.00** | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 193.71 | 163.71 | 30.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **52.14** | **52.14** | **0.00** | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **51.94** | **51.94** | **0.00** | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支** | **0.20** | **0.20** | **0.00** | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.11** | **12.11** | **0.00** | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.11** | **12.11** | **0.00** | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **17.03** | **17.03** | **0.00** | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.03** | **17.03** | **0.00** | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | | | |

# 4.财政拨款收支总表

## 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 | 244.98 | 一、本年支出 | 244.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 244.98 | （一）一般公共服务支出 | 163.71 |
| （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 | 52.14 |
| | | （八）卫生健康支出 | 12.11 |
| | | （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 | 17.03 |
| | | （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 | 244.98 | 支　出　总　计 | 244.98 |

5.　一般公共预算支出表

## 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** | **244.98** | **244.98** | **228.34** | **16.64** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **163.71** | **163.71** | **147.06** | **16.64** | **0.00** |
| **20106** | **财政事务** | **163.71** | **163.71** | **147.06** | **16.64** | **0.00** |
| 2010650 | 事业运行 | 163.71 | 163.71 | 147.06 | 16.64 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **52.14** | **52.14** | **52.14** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **51.94** | **51.94** | **51.94** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.20** | **0.20** | **0.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.11** | **12.11** | **12.11** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.11** | **12.11** | **12.11** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **17.03** | **17.03** | **17.03** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.03** | **17.03** | **17.03** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 |

6.　一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | **合计** | **244.98** | **228.34** | **16.64** |
| **301** | **工资福利支出** | **204.90** | **204.90** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 52.25 | 52.25 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.90 | 59.90 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.63 | 21.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **16.64** | **0.00** | **16.64** |
| 30201 | 办公费 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30205 | 水费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **23.44** | **23.44** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |

7.　一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年度无“三公”经费

## 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8.　政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算

## 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 |

9.项目支出表

## 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 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 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 | | |
| | | | 574.98 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 062 | 曾都区何店镇财政所 | | 574.98 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 062001 | 曾都区何店镇财政所本级 | | 574.98 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000100 | 基本工资 | 曾都区何店镇财政所本级 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000109 | 绩效工资 | 曾都区何店镇财政所本级 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000110 | 一次性奖金 | 曾都区何店镇财政所本级 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000112 | 基本养老保险缴费 | 曾都区何店镇财政所本级 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金 | | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000100 | 职业年金 | 曾都区何店镇财政所本级 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000113 | 基本医疗保险缴费 | 曾都区何店镇财政所本级 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000101 | 工伤保险缴费 | 曾都区何店镇财政所本级 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000115 | 住房公积金 | 曾都区何店镇财政所本级 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000116 | 退休人员医疗保险 | 曾都区何店镇财政所本级 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列标定绩效 | | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000105 | 事业单位单列标定绩效 | 曾都区何店镇财政所本级 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1135 | 改革性津补贴 | | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130324062R000000100 | 改革性津补贴 | 曾都区何店镇财政所本级 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1136 | 国家规范性津补贴 | | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130324062R000000101 | 国家规范性津补贴 | 曾都区何店镇财政所本级 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | 退休人员统筹待遇补贴 | | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062R000000107 | 退休人员统筹待遇补贴 | 曾都区何店镇财政所本级 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322062Y000000100 | 在职人员公用 | 曾都区何店镇财政所本级 | 16.50 | 16.50 | 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 |
| 42130322062Y000000103 | 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 |
| 31 | 本级支出项目 | | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 42130325062T000000103 | 何店镇财政所弥补公用经费不足 | 曾都区何店镇财政所本级 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 42130326062T000000100 | 何店财政所危房除险加固 | 曾都区何店镇财政所本级 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |

10.政府采购预算表

## 政府采购预算表

预算13表　　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 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 3116000.00 | 3000000.00 | 116000.00 |
| 02 | 预算股 | | | | | | | | | | 3116000.00 | 3000000.00 | 116000.00 |
| 062 | 曾都区何店镇财政所 | | | | | | | | | | 3116000.00 | 3000000.00 | 116000.00 |
| 0620( | 曾都区何店镇财政所 | 何店镇财政所弥补公用 | [B06039900]其他电力系统安装 | [2010650]事业运行 | [30299]其他商品和服务 | 预计结转 | 其他收入资金 | 2 | 40000 | 项 | 80000.00 | | 80000.00 |
| 0620( | 曾都区何店镇财政所 | 何店镇财政所弥补公用 | [A02029900]其他办公设备 | [2010650]事业运行 | [30902]办公设备购置 | 预计结转 | 其他收入资金 | 2 | 10000 | 批 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 0620( | 曾都区何店镇财政所 | 何店镇财政所弥补公用 | [A02029900]其他办公设备 | [2010650]事业运行 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 4 | 4000 | 批 | 16000.00 | | 16000.00 |
| 0620( | 曾都区何店镇财政所 | 何店财政所危房除险加 | [B99000000]其他建筑工程 | [2010699]其他财政事务 | [31006]大型修缮 | 预计结转 | 其他收入资金 | 1 | 3000000 | 项 | 3000000.00 | 3000000.00 | |

# 第四部分　预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无部门整体绩效

附件 1：

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　年　　月　　日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位） 名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>___年</td><td>___年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">1. _____;<br>2. _____;<br>3. _____;<br>……</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">1._____;<br>2. _____;<br>3._____;<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>……</td><td colspan="3">目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>……</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止年）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | |
| | | | 预算编制合理性 | | | |
| | | | 立项规范性 | | | |
| | | | 预算调整率 | | | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | | | |
| | | | 结转结余率 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | | |
| | | | 绩效目标合理性 | | | |
| | | | 绩效监控开展率 | | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | | | |
| | | | 评价结果应用率 | | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | | |
| | | | 资产管理规范性 | | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | |
| | | | 会计核算规范性 | | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | |
| 长期绩效指标 | 履职效能 | 核心业务产出 1 | …… | | | |
| | | 核心业务产出 2 | | | | |
| | | …… | …… | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | …… | | | |
| | | 社会效益 | …… | | | |
| | | 生态效益 | …… | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | | | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设<br>规划情况 | | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | …… | | | | |
| | | 联系部门满意度 | …… | | | | |
| **年度目标：** | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | | | | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | | | | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | | | | |
| | | | “三公经费”变动率 | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | | | | |
| | | | 工作计划健全性 | | | | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | | | |
| | | | 预算编制合理性 | | | | | |
| | | | 立项规范性 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 预算调整率 | | | | |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算执行 | 预算执行率 | | | | |
| | | | 结转结余率 | | | | |
| | | | 政府采购执行率 | | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | | | |
| | | | 绩效目标合理性 | | | | |
| | | | 绩效监控开展率 | | | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | | | | |
| | | | 评价结果应用率 | | | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | | | |
| | | | 资产管理规范性 | | | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | | |
| | | | 会计核算规范性 | | | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | | |
| | 履职效能 | 核心业务产出 1 | …… | | | | |
| | | 核心业务产出 2 | | | | | |
| | | …… | …… | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | …… | | | | |
| | | 社会效益 | …… | | | | |
| | | 生态效益 | …… | | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | | | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设<br>规划情况 | | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | …… | | | | |
| | | 联系部门满意度 | …… | | | | |

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效目标

# 项目申报表

单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 单位地址 | | 邮政编码 | |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 非税资金拨款 | | |
| | 上级专项转移支付拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | |

**项目支出明细测算**

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**项目采购**

| 品名 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**项目绩效总目标**

| 名称 | 目标说明 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 长期绩效目标 1 | |
| ..... | |
| 年度绩效目标 1 | |
| ..... | |

**长期绩效目标表**

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 长期绩效目标 2 | ..... | | | | |

**年度绩效目标表**

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 指标值 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | 标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | …… | | | | | | |

## 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）。