

曾都区何店镇 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	曾都区何店镇概况	2
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	4
第二部分	曾都区何店镇 2022 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分	曾都区何店镇 2022 年度部门决算情况说明	9
一、	收入支出决算总体情况说明	9
二、	收入决算情况说明	9
三、	支出决算情况说明	10
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、	机关运行经费支出说明	16
十一、	政府采购支出说明	16
十二、	国有资产占用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分	其他需要说明的情况	17
第五部分	名词解释	17
第六部分	附件	20
一、	2022 年度部门名称整体绩效评价报告	20
二、	2022 年度部门绩效自评表	21

第一部分 曾都区何店镇概况

一、部门主要职责

何店镇主要职能：何店政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容

环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责人口计划生育管理工作。

8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13.负责民事调解和普法教育工作。

14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15.承办区政府交办的其他事项。

何店财政所主要职能：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。

何店退役军人服务站主要职能：负责何店镇退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、

就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等。

二、机构设置情况

从单位构成看，何店镇部门决算由何店镇人民政府、何店镇财政所、何店镇退役军人服务站，三个单位部门决算组成。

何店政府内设机构 6 个：党政综合办、经济服务办、社会事务办、平安建设办、农业农村办、城乡建设办，辖管 2 个居委会 18 个村。

何店财政所设有主任办公室、预算办、惠农补贴发放办公室、农村三资服务中心、档案室等。

曾都区何店退役军人服务站于 2019 年 8 月成立，是属于何店镇二级单位，并 2021 年纳入部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：随州市曾都区何店镇						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.23	一、一般公共服务支出	32	1,317.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	342.94	八、社会保障和就业支出	39	140.28	
	9		九、卫生健康支出	40	18.74	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,269.18	本年支出合计	58	1,476.51	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	239.51	年末结转和结余	60	32.19	
	30			61		
总计	31	1,508.69	总计	62	1,508.69	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：随州市曾都区何店镇								金额单位：万元
项目								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,269.18	926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	342.94
201	一般公共服务支出	1,118.29	775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	342.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.77	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	342.94
2010301	行政运行	918.77	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	342.94
20106	财政事务	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：随州市曾都区何店镇							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,476.51	1,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	1,317.49	1,317.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.98	1,117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,117.98	1,117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：随州市曾都区何店镇									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	926.23	一、一般公共服务支出	33	944.73	944.73	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.28	140.28	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18.74	18.74	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	926.23	本年支出合计	59	1,103.74	1,103.74	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	209.69	年末财政拨款结转和结余	60	32.19	32.19	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	209.69		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,135.93	总计	64	1,135.93	1,135.93	0.00	0.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区何店镇			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,103.74	1,103.74	0.00
201	一般公共预算服务支出	944.73	944.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.21	745.21	0.00
2010301	行政运行	745.21	745.21	0.00
20106	财政事务	199.51	199.51	0.00
2010650	事业运行	199.51	199.51	0.00
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00
20828	退役军人管理事务	61.73	61.73	0.00
2082850	事业运行	61.73	61.73	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：随州市曾都区何店镇							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	决算数
301	工资福利支出	903.55	302	商品和服务支出	122.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.60	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.59	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.43	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.71	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.13	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	68.00	30229	福利费	8.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.71			
人员经费合计		981.68	公用经费合计					122.06
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区何店镇			公开08表 金额单位：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				
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。				

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：随州市曾都区何店镇						公开07表 金额单位：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：随州市曾都区何店镇										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

第三部分 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、支总计均为 1508.69 万元。与 2021 年度 1505.85 相比，收、支总计各减少 2.84 万元，下降 0.2%，主要原因是压缩开支。

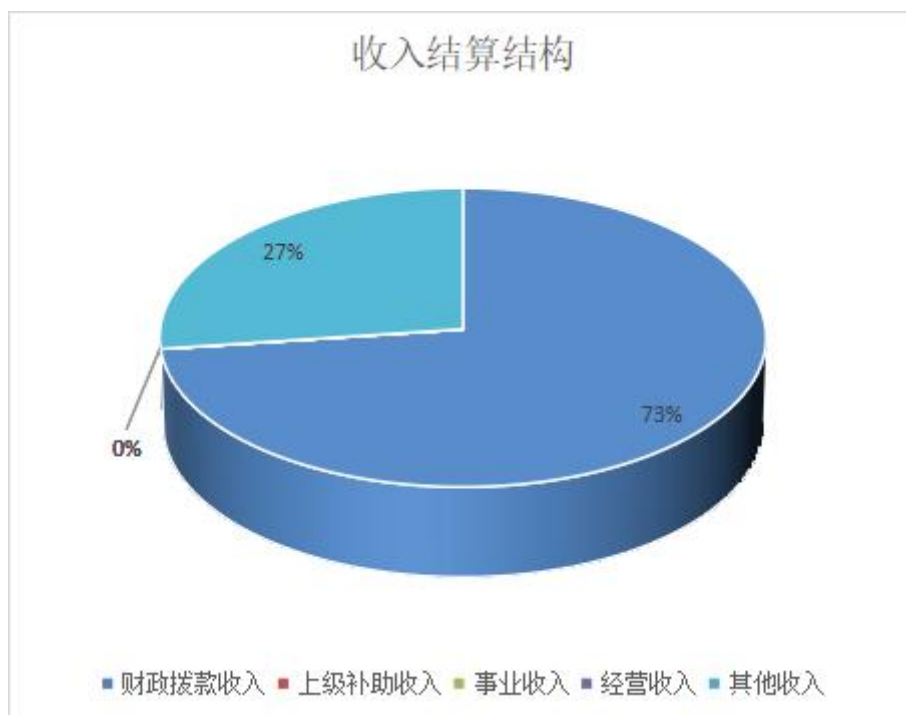
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1269.18 万元，与 2021 年度相比 1493.79，收入合计减少 224.61 万元，下降 15%。其中：财政拨款收入 926.23 万元，占本年收入 72.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 342.94 万元，占本年收入 27.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1476.51 万元，与 2021 年度 1505.85 相比，支出合计减少 29.34 万元，下降 2%。其中：基本支出 1476.51 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

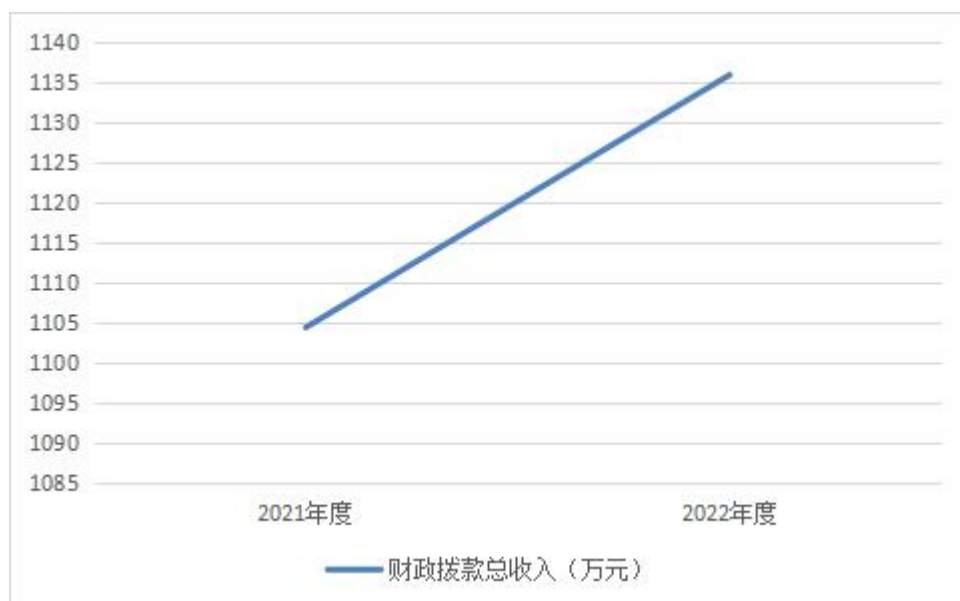


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1135.93 万元。与 2021 年度 1104.41 相比，财政拨款收、支总计各增加 31.52 万元，增长 2.8%。主要原因是人员调资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1135.93 万元，比 2021 年度决算数 1104.41 增加 31.52 万元。增加主要原因是人员调资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加万元。主要原因是无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.74 万元，占本年支出合计的 97.2 %。与 2021 年度 1104.41 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.67 万元，下降 0.06%。主要原因是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）944.73 万元：主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）140.28 万元：主要用于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）18.74 万元：主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1103.74 万元，支出决算为 103.74 万元，完成年初预算的 100%。

其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为944.73万元，支出决算为944.73万元，完成年初预算的100%。

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 1103.74 万元，其中：

人员经费 981.68 万元，主要包括：基本工资 197.6 万元、津贴补贴 117.59 万元、奖金 41.43 万元、伙食补助费 3.19 万元、绩效工资 173.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.13 万元、职业年金缴费 12.82 万元、职工基本医疗保险缴费 76.54 万元、公务员医疗补助缴费 10.5 万元、其他社会保障缴费 8.68 万元、住房公积金 132.02 万元、其他工资福利支出 54.34 万元、抚恤金 0.16 万元、奖励金 68 万元、其他对个人和家庭的补助 8.97 万元。

公用经费 122.06 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、印刷费 7 万元、咨询费 3.3 万元、手续费、水费 0.39 万元、电费 6.02 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 6.99 万元、维修(护)费 40.72 万元、劳务费 11.04 万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 4.81 万元、福利费 8.28 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 14.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.34 万元，增长 4.4 %。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费用开支。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费正常增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因是：无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项活动开支。

2.公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.34 万元，增长 4.4 %。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费正常增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项预算开支。本年度购置更（新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8 万元，主要用于公务用车的维修和加油费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因无此项开支。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标编制完整、合理，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平

得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年本部门无项目绩效。2022 年度项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

（三）绩效评价结果应用情况。

完成政府各项职责，促进社会经济全面发展，加强环境综合整治，提升镇容镇貌，维护社会稳定。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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和公用支出。

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

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

为加强绩效管理的工作，根据区财政局关于部门整体支出绩效管理的部署要求，我镇积极开展相关工作，对 2022 年的部门整体支出绩效目标完成情况进行自评，具体情况如下：

1.单位绩效目标

扎实推进全镇经济社会发展，加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、党的建设等工作，及时完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

2.部门整体收支情况

2022 年度收入合计 1269.18 万元,其中：一般公共预算财政拨款收入 1135.93 万元。2022 年度支出合计 1476.51 万元，其中：基本支出 1476.51 万元，项目支出 0 万元。一般公共预算财政拨款支出 1135.93 万元。一般公共预算财政拨款支出基本支出 1135.93 万元，项目支出 0 万元。

3.自评情况

2022 年度财政预算资金执行及时有效，程序完整、规范，财务相关管理制度健全，各项工作有序开展,群众满意度较高，达到了预期目标。虽然绩效管理的重视程度有进一步提升，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在

不足之处，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

4. 下一步工作措施

（一）对自评结果进行总结分析，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善。

（二）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

二、2022 年度部门绩效自评表

1.何店镇财政所部门绩效自评表

2022年度何店镇财政所部门绩效自评表					
填报日期：	2023年6月20日			总分：95	
单位名称	随州市曾都区何店镇财政所				
基本支出总额	234.42万元		项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额	185.81万元	234.42万元	126%	15	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：确保财政机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。					
产出指标	机关办公场所维修改造，提高办公环境质量	按时完成施工，按时交付使用	实际投入12万元，实际完成率95%	实际投入12万元，实际完成率95%	20
效益指标	时效指标	资金拨付及时	及时	及时	20
目标2(40分)：促进地方经济发展、加强基层管理。					
产出指标	资金管理	资金管理规范，严格执行各项制度。	规范	规范	20
效益指标	经济效益	促进地方解决发展	良好	良好	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。		合规
总分	95				
衡量主要目标未实现原因分析	支出增加原因是2021年财政所办公楼维修改造工程款在2022年结算。				
改进措施及结果应用方案	加强结余结转资金的预算管理				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2.何店镇人民政府部门绩效自评表

2022年度何店镇人民政府部门绩效自评表					
填报日期:	2023.6.20				总分: 84.4
单位名称	曾都区何店镇人民政府				
基本支出总额	1180万元		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	661.3万元	1180	178%	4.4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分): 保证机关正常运转					
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20
效益指标	履职效益	社会效益	完成政府各项职责, 促进社会经济全面发展。	达到预期效果	20
目标2(XX分): 促进社会全面发展, 经济增长, 社会稳定。					
产出指标	质量指标	质量达标	加强环境综合整治, 提升镇容镇貌, 为人民群众提供更加舒适的生活环境。	提升	20
效益指标	社会效益	社会稳定性	稳定	稳定	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分。如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		
总分	84.4				
偏差大或目标未完成原因分析	因受洪灾影响, 政府用自有资金维修办公楼。				
改进措施及结果应用方案	加强预算编制				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为>X得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为<X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					