

曾都区何店镇人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 曾都区何店镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇人民政府 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 曾都区何店镇人民政府 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 曾都区何店镇人民政府 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 曾都区何店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

何店镇政府内设三个办公室：党政综合办、社会事务办和经济发展办。在职 31 人，离退休 32 人。

第二部分 曾都区何店镇人民政府 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

收入总计 1073.47 万元（其中：财政拨款收入 755.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金，同比增加 177.75 万元，同比增加 30.76%，主要原因是：绩效工资财政预算全额拨款）。

（二）支出预算情况

支出总计 1073.47 万元（其中：财政拨款支出 755.64 万元，同比增加 177.75 万元，同比增加 30.76%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）788.38 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）169.91 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）70.43 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）44.75 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 553.71 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 117.22 万、津贴补贴 100.22 万、奖金 172.90 万、住房公积金 44.75 万、医疗保险费 43.17 万）

2. 商品和服务支出 80.20 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 4 万、水电费 6.2 万、邮电费 1 万、公务用车运行维护费 10 万、差旅费 4.5 万、维修（护）费 2 万、会议费 1.3 万、公务接待费 0.84 万、培训费 0.3 万、工会经费 3.53 万、福利费 4.7 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 121.73 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 112 万元、住房公积金 9.73 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 412.15 万元，其中基本支出增加 177.75 万元，项目支出增加 234.4 万元。基本支出增加的主要原因是：人员工资增加；项目支出增加的主要原因是：加强集镇环境卫生管理费用、烈士纪念设施建设、解决村组织运转缺口资金、幼儿园校车

补贴等。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 755.64 万元，比去年预算 577.89 万元增加 177.75 万元，其中：基本支出 755.64 万元，比年初预算 577.89 万元增加 177.75 万元，项目支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元。基本支出比去年增加 177.75 万元，原因：人员经费增加。项目支出比去年增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无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

2022 年度机关运行经费支出 80.20 万元（其中：办公费 4 万、水电费 6.2 万、邮电费 1 万、公务用车运行维护费 10 万、差旅费 4.5 万、维修（护）费 2 万、会议费 1.3 万、公务接待费 0.84 万、培训费 0.3 万、工会经费 3.53 万、福利费 4.7 万），比去年预算数增加 1.06 万元，增长 1.34%。主要原因是：车辆运行维护费用增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

政府采购预算总额的 0 %。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 5346.7 万元，流动资产 701.5 万元，非流动净资产 4645.2 万元，增加 4523 万元，增加原因：按要求录入公共基础设施。本部门房屋面积共有 2950 平方米；共有车辆 2 辆，其中：保留公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年三公”经费年初预算安排 10.84 万元，比上年增加 2.54 万元，同比增加 30.6%，主要原因是：车辆运行维护成本增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.54 万元。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 2 万元，同比增加 25%，主要原因是：车辆运行维护成本增加

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

第三部分 曾都区何店镇人民政府 2023 年部门预算表

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	1073.47	755.64	317.83			
201	一般公共服务支出	788.38	470.55	317.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	788.38	470.55	317.83			
2010301	行政运行	570.55	470.55	100.00			
2010304	专项服务	62.55	0.00	62.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.28	0.00	155.28			
208	社会保障和就业支出	169.91	169.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	169.91	169.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	112.00	112.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	0.00			
210	卫生健康支出	70.43	70.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	53.16	53.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	0.00			
221	住房保障支出	44.75	44.75	0.00			
22102	住房改革支出	44.75	44.75	0.00			
2210201	住房公积金	44.75	44.75	0.00			

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	755.64	一、本年支出	755.64
（一）一般公共预算拨款	755.64	（一）一般公共服务支出	470.55
（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	169.91
		（八）卫生健康支出	70.43
		（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	44.75
		（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	755.64	支 出 总 计	755.64

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	755.64	755.64	675.44	80.20	0.00
201	一般公共服务支出	470.55	470.55	390.34	80.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.55	470.55	390.34	80.20	0.00
2010301	行政运行	470.55	470.55	390.34	80.20	0.00
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.91	169.91	169.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.91	169.91	169.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.43	70.43	70.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43	70.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00

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	755.64	675.44	80.20
301	工资福利支出	553.71	553.71	0.00
30101	基本工资	117.22	117.22	0.00
30102	津贴补贴	100.22	100.22	0.00
30103	奖金	172.	172.9	0.00

		90	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.52	17.52	0.00
30113	住房公积金	44.75	44.75	0.00
302	商品和服务支出	80.20	0.00	80.20
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	9.70	0.00	9.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.53	0.00	3.53
30229	福利费	4.70	0.00	4.70
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	21.72	0.00	21.72
30299	其他商品和服务支出	3.43	0.00	3.43
303	对个人和家庭的补助	121.73	121.73	0.00
30302	退休费	112.00	112.00	0.00
30307	医疗费补助	9.73	9.73	0.00

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	
10.84	0.00	10.00	0.00	10.00	0.84

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

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		
			317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.83	0.00
062	普都区何店镇财政所		317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.83	0.00
062002	普都区何店镇人民政府		317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.83	0.00
22	其他运转类		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
42130323062Y000000102	何店政府工作经费	普都区何店镇人民政府	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
31	本级支出项目		217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.83	0.00
42130323062T000000109	何店镇集镇环境卫生管理经费	普都区何店镇人民政府	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.55	0.00
42130323062T000000110	何店镇村干部工资镇级负担部分、弥补村级组织运转缺口经费	普都区何店镇人民政府	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
42130323062T000000111	何店镇疫情防控常态化管理经费	普都区何店镇人民政府	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
42130323062T000000112	何店镇零星烈士纪念设施维护经费	普都区何店镇人民政府	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
42130323062T000000117	何店镇幼儿园校车补贴	普都区何店镇人民政府	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一、部门整体绩效目标编制情况

- 1、本部门整体绩效目标是：确保单位正常运转，促进全镇经济发展。
- 2、长期目标：确保单位正常运转，促进全镇经济发展。
- 3、年度目标：确保单位正常运转，促进全镇经济发展。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区何店镇人民政府				
填报人			联系电话	4892038	
部门职能概述	1、组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护社会稳定。				
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）	
	31		31		
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	755.64	577.89	177.75
		其他资金	317.83	83.43	234.4
		合 计	1073.47	661.32	412.15
	支出构成	基本支出	755.64	661.32	94.32
		项目支出	317.83	83.43	234.4
		合 计	1073.47	744.75	328.72
年度整体绩效总目标	保证单位的正常运转，促进本镇经济良好发展。				
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			
		公共管理			
		公共产品			

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			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门项目支出绩效目标是紧紧围绕整体支出目标：一是加强集镇环境卫生管理，提升人居环境；二是做好零星烈士纪念设施维护；三是加强校园安全管理；四是确保村级运转。

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)
加强集镇环境卫生管理、零星烈士纪念设施建设、村组运转缺口资金、幼儿园校车补贴。	更好的推动经济和社会公益事业	促进本镇经济的发展	产出指标	数量指标	集镇环境卫生管理、零星烈士纪念设施建设、村组运转缺口资金、幼儿园校车补贴	≥	317.83	万元		
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				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	受益对象满意度	≥	90	%		

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）。