

附件 1

曾都区何店镇人民政府 2024 年部门预算

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 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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 2024 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 2024 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，组织指导好各项各业生产，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。政府机关行政编制 33 人，工勤编制 2 人，现实有行政编制 33 人，工勤编制 1 人，离退休 33 人。

第二部分 曾都区何店镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1160.36 万元（上年收入总计 1073.47 万元，同比增加 86.89 万元，同比增加 8.09%）。其中财政拨款收入 842.69 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 1160.36 万元（上年支出总计 1073.47 万元，同比增加 86.89 万元，同比增加 8.09%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）848.04 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）182.3 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）79.37 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）50.65 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 639.14 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 129.29 万、津贴补贴 116.66 万、奖金 192.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 53.64 万、职业年金缴费 26.82 万、职工基本医疗保险缴费 30.31 万、公务员医疗补助缴费 20.21 万、其他社会保障缴费 19.08 万、住房公积金 50.65 万）

2. 商品和服务支出 91.95 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、印刷费 5 万、咨询费 2 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、培训费 0.3 万、劳

务费 9.7 万、工会经费 3.53 万、福利费 5.04 万、其他交通费用 33.96 万、其他商品与服务支出 3.43 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 111.60 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 101.30 万元、医疗费补助 10.30 万元）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 86.89 万元，其中基本支出增加 87.05 万元，项目支出减少 0.16 万元。基本支出增加的主要原因是：人员工资增加；项目支出减少的主要原因是：压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 842.69 万元，比去年预算 755.64 万元增加 87.05 万元，其中：基本支出 842.69 万元，比年初预算 755.64 万元增加 87.05 万元，项目支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元。原因：是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。基本支出比去年增加 87.05 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 91.95 万元，其中：办公费 4 万、印刷费 5 万、咨询费 2 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、培训费 0.3 万、劳务费 9.7 万、工会经费 3.53 万、福利费 5.04 万、其他交通费用 33.96 万、其他商品与服务支出 3.43 万，比去年预算数增加 11.75 万元，增长 14.65%。主要原因是：人员增加及运行费用正常增长。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 17.27 万元，其中货物类采购预算金额 17.27 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；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 17.27 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 17.27 万元，同比增长 100%，主要原因：本年度纳入政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 4931.6 万元，流动资产 282.2 万元，非流动净资产 4649.4 万元，减少 415.1 万元，减少原因：货币性资金减少。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、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区何店镇人民政府“三公”经费年初预算安排 10 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无此项开支

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：压缩开支

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：压缩开支

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无此项开支

第三部分 曾都区何店镇人民政府 2024 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	842.69	一、一般公共服务支出	848.04
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	182.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	79.37
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	317.67	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	50.65
		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	1,160.36	本年支出合计	1160.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,160.36	支 出 总 计	1160.36
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

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
	合计	1160.36	1160.36	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00
062	曾都区何店镇财政所	1160.36	1160.36	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00
062002	曾都区何店镇人民政府	1160.36	1160.36	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67	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	1160.36	842.69	317.67			
201	一般公共服务支出	848.04	530.37	317.67			
20103	政府办公厅（室）及相关	848.04	530.37	317.67			
2010301	行政运行	848.04	530.37	317.67			
208	社会保障和就业支出	182.30	182.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	181.76	181.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	101.30	101.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	53.64	53.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	26.82	26.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	0.00			
221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00			
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00			
2210201	住房公积金	50.65	50.65	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	842.69	一、本年支出	842.69		
（一）一般公共预算拨款	842.69	（一）一般公共服务支出	530.37		
（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	182.30		
		（八）卫生健康支出	79.37		
		（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	50.65		
		（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	842.69	支 出 总 计	842.69		

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	842.69	842.69	750.74	91.95	0.00
201	一般公共服务支出	530.37	530.37	438.42	91.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.37	530.37	438.42	91.95	0.00
2010301	行政运行	530.37	530.37	438.42	91.95	0.00
208	社会保障和就业支出	182.30	182.30	182.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.76	181.76	181.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	53.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00

附表4-6

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	842.69	750.74	91.95
301	工资福利支出	639.14	639.14	0.00
30101	基本工资	129.29	129.29	0.00
30102	津贴补贴	116.66	116.66	0.00
30103	奖金	192.48	192.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	0.00
30109	职业年金缴费	26.82	26.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.08	19.08	0.00
30113	住房公积金	50.65	50.65	0.00
302	商品和服务支出	91.95	0.00	91.95
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
30226	劳务费	9.70	0.00	9.70
30228	工会经费	3.53	0.00	3.53
30229	福利费	5.04	0.00	5.04
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	33.96	0.00	33.96
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	111.60	111.60	0.00
30302	退休费	101.30	101.30	0.00
30307	医疗费补助	10.30	10.30	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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、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		
			1,160.36	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67
062	曾都区何店镇财政所		1,160.36	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67
062002	曾都区何店镇人民政府		1,160.36	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67
1101	基本工资		129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000131	基本工资	曾都区何店镇人民政府	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000132	规范津补贴	曾都区何店镇人民政府	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000141	一次性奖金	曾都区何店镇人民政府	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000143	基本养老保险缴费	曾都区何店镇人民政府	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000108	职业年金	曾都区何店镇人民政府	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇人民政府	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000145	公务员医疗补助	曾都区何店镇人民政府	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000109	工伤保险缴费	曾都区何店镇人民政府	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000146	住房公积金	曾都区何店镇人民政府	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000147	退休人员医疗保险	曾都区何店镇人民政府	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000111	基础绩效奖	曾都区何店镇人民政府	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000112	年度考核奖	曾都区何店镇人民政府	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062R000000106	改革性津补贴	曾都区何店镇人民政府	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062R000000107	国家规范性津补贴	曾都区何店镇人民政府	18.60	18.60	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		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000159	退休人员公务员医疗补助	曾都区何店镇人民政府	10.30	10.30	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		101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000115	退休人员统筹待遇补贴	曾都区何店镇人民政府	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000104	在职人员公用	曾都区何店镇人民政府	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000105	公务交通补贴	曾都区何店镇人民政府	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000106	车辆运行费	曾都区何店镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000107	女同志卫生费	曾都区何店镇人民政府	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67
42130324062T000000104	何店镇政府机关劳务费	曾都区何店镇人民政府	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
42130324062T000000105	何店镇政府机关抚恤金	曾都区何店镇人民政府	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
42130324062T000000106	弥补何店镇政府公用经费	曾都区何店镇人民政府	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40
42130324062T000000107	何店镇政府办公用品费	曾都区何店镇人民政府	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27

政府采购预算表													单位：元
预算13表													
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										172700.00	172700.00	
02	预算股										172700.00	172700.00	
062	曾都区何店镇财政所										172700.00	172700.00	
062002	曾都区何店镇人民政府	何店政府办公用品费用	[A05049900]其他办公用品	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	172700	项	172700.00	172700.00	

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：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
(2024 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）	
	34		34		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	842.69	755.64	87.05
		其他资金	317.67	317.83	-0.16
		合 计	1160.36	1073.47	86.89
	支出构成	基本支出	842.69	755.64	87.05
		项目支出	317.67	317.83	-0.16
		合 计	1160.36	1073.47	86.89

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

本单位 2024 年无重点项目绩效目标。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024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）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	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						

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）。