

曾都区万店镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
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。 ...	17
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、2023 年度万店镇人民政府整体绩效评价报告	20
二、2023 年度项目绩效评价报告	22

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3. 负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4. 制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5. 抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。

二、机构设置情况

曾都区万店镇人民政府内设三大办：党政办（加挂人大办牌子）、社会事务办、经济发展办。

从单位构成看，曾都区万店镇人民政府部门决算由实行独立核算的曾都区万店镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区万店镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区万店镇人民政府

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	988.68	一、一般公共服务支出	32	1,414.64
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	504.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,493.41	本年支出合计	58	1,414.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	208.97	年末结转和结余	60	287.74
	30			61	
总计	31	1,702.38	总计	62	1,702.38

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

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	1,493.41	988.68	0.00	0.00	0.00	0.00	504.73
201	一般公共服务支出	1,493.41	988.68	0.00	0.00	0.00	0.00	504.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.41	988.68	0.00	0.00	0.00	0.00	504.73
2010301	行政运行	1,493.41	988.68	0.00	0.00	0.00	0.00	504.73

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

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		1,414.64	1,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	1,414.64	1,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.64	1,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,414.64	1,414.64	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

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			栏次							
1			2					3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	988.68	一、一般公共预算支出	33	988.68	988.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十二、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	988.68	本年支出合计	59	988.68	988.68	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	183.46	年末财政拨款结转和结余	60	183.46	183.46	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	183.46		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	1,172.14	总计	64	1,172.14	1,172.14	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

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		988.68	988.68	0.00
201	一般公共预算服务支出	988.68	988.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.68	988.68	0.00
2010301	行政运行	988.68	988.68	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

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	708.52	302	商品和服务支出	65.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.04	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.31	30206	电费	7.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.83	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.64	30211	差旅费	21.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.24	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	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.20	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.67	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	180.45	30217	公务接待费	0.23	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	21.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.77	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	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	0.00	30229	福利费	0.87	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		923.19	公用经费合计		65.50			

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
	此表无数据						

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。
注：本单位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

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
	此表无数据			

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。
注：本单位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

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
8.81	0.00	8.00	0.00	8.00	0.81	8.23	0.00	8.00	0.00	8.00	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1702.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 306.64 万元，下降 15.3%，主要原因是响应国家号召，压缩开支。

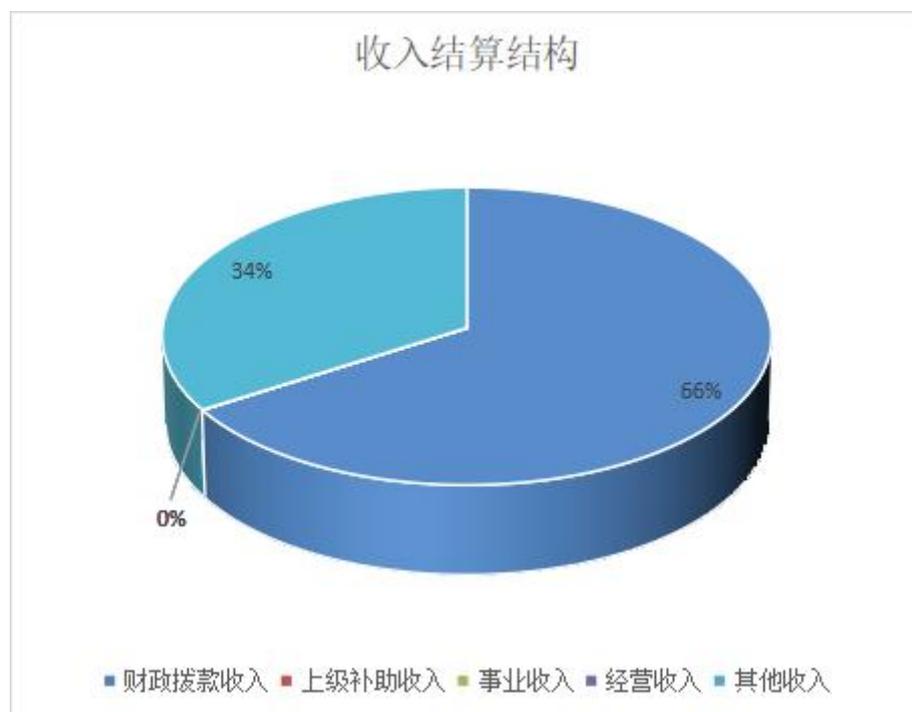
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1493.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 304.71 万元，下降 16.9%，主要原因是收入减少。其中：财政拨款收入 988.68 万元，占本年收入 66%；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 504.73 万元，占本年收入 34%。

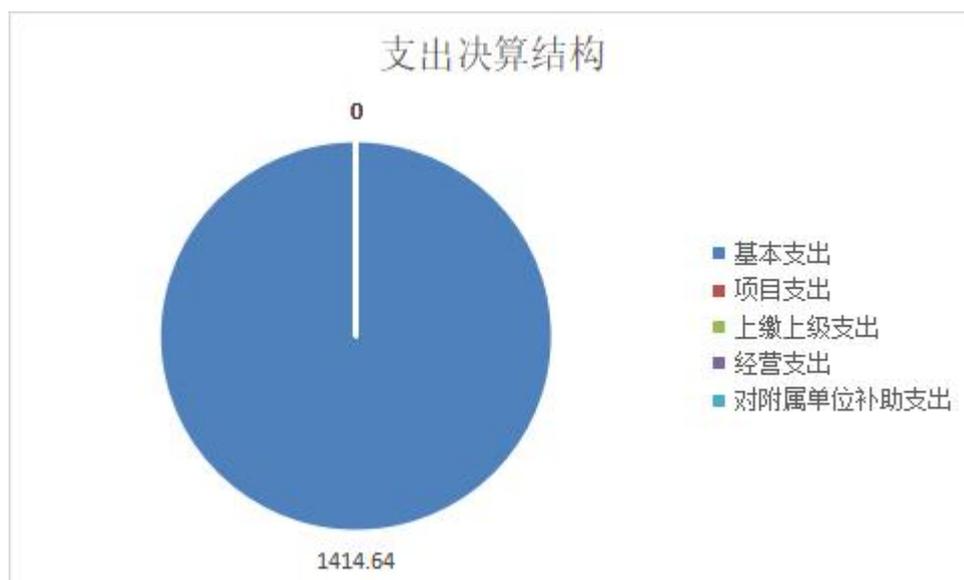
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1414.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 385.42 万元，下降 21.4%，主要原因是响应国家号召，压缩开支。其中：基本支出 1414.64 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

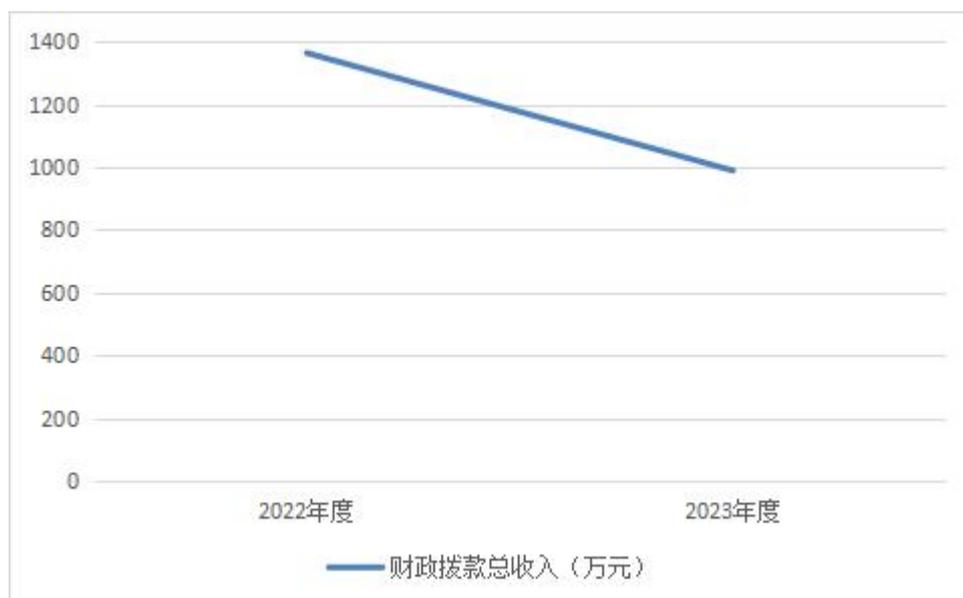


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1172.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 393.81 万元，下降 25.1%。主要原因是响应国家号召，压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数减少 374.57 万元。减少主要原因是人员经费、公用经费的减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位 2023 年度无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 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 988.68 万元，占本年支出合计的 58 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 374.57 万元，下降 27.5%。主要原因是响应国家号召，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 988.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 988.68 万元，占 100%。主要是用于万店镇人民政府的基本支出，包括人员经费及公用经费。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是本单位本年度无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 739.63 万元，支出决算为 988.68 万元，完成年初预算的 133.67%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 739.63 万元，支出决算为 988.68 万元，完成年初预算的 133.67%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是新增七名工作人员；二是根据相关政策年中追加预算（公务员奖励、人员增资、一次性退休费、安葬抚恤金、遗属生活补助、伤残公务员护理费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.68 万元，其中：

人员经费 923.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.81 万元，支出决算为 8.23 万元，完成全年预算的 93.4%。较上年减少 0.26 万元，下降 3.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因

因：响应国家号召，压缩开支。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无因公出国(境)人员。

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：本单位无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：公车的维护修理费用和燃油费上涨。决算数较上年增加的主要原因：公车的维护修理费用增加和燃油费上涨。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位 2023 年未购置公车。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，主要用于公车的维护修理费用和燃油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.81 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 28.4%，较上年减少 0.28 万元，下降 54.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家号召，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位 2023 年未接待外

宾。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是本单位 2023 年未接待来访团。

国内公务接待支出 0.23 万元，接待对象主要是长岭镇人民政府工作人员，主要是到我镇考察乡村振兴工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 65.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.16 万元，降低 4.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是餐厨垃圾车 1 辆，绿化喷洒车 1 辆，路面养护车 1 辆，纯电动压缩式垃圾车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，本部门组织对 2023 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%。本单位 2023 年无项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年无项目支出。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强预算资金安排及管理，规范资金使用。进一步完善各项支出财务管理，在账务管理上对预算项目分类核算。本单位定期将预算执行的相关信息进行分析，及时发现并解决存在的问题。全面推进预算绩效管理工作，提高资金的预算执行率和使用效益。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位财务工作严格按

照财务管理规范进行，认真参加财政部门组织的决算编报培训，同时与对口股室及时沟通学习，积极推进决算编报、审核等工作，如实填报，按时上报数据。对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

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。

第四部分 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六) “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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度万店镇人民政府整体绩效评价报告

（一）整体绩效自评得分

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；三是依法全面履行监督职责，为全镇经济建设作出了积极贡献，自评分数为 95.5 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年万店镇人民政府整体预算数为 890.63 万元，实际执行数为 1414.64 万元，执行率为 159%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：在职人员 32 人，退休人员 38 人。保障了政府机关各项工作的正常运转，完成了日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。维护乡镇稳定，促进乡镇经济发展。

质量、时效指标：各项工作按序按时按质完成。

成本指标：成本控制在预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提供人员工资，增加收入。

社会效益指标：完成单位职能任务，提供单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的生产生活环境，促进社会和谐稳定。

可持续影响指标：持续保障政府机关运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众的幸福指数。

满意度指标：群众满意度 90%以上。

3、未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2023 年我镇按照绩效评价的要求，对财政预算支出开展了自评，保障了机关日常正常运转，认真按照相关程序对项目组织实施，充分发挥了项目资金作用，圆满的完成了各项工作任务。但在预算绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，工作人员业务水平有待提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

在今后将加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2023年度万店镇人民政府绩效自评表

总分：95.5

单位名称	曾都区万店镇人民政府				
基本支出总额	1414.64万元		项目支出总额	0元	
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	890.63	1414.64	159%	20
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)：保证机关正常运转，提高为群众办事效率					
产出指标	数量指标	数量指标	92%	92%	19.5
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95%	95%	19
目标2(40分)：					
产出指标	质量指标	质量指标	92%	92%	19
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	95%	90%	18
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	95.5				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。				
改进措施及结果应用方案	今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
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。					

二、2023年度项目绩效评价报告

本单位2023年度无项目支出。

