

# 曾都区万店镇 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 曾都区万店镇概况 .....	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 .....	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 .....	8
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 .....	9
第三部分 万店镇 2023 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 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
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。	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24
一、2023 年度万店镇财政所整体绩效评价报告	24
二、2023 年度万店镇财政所项目绩效评价报告	26

## 第一部分 曾都区万店镇概况

### 一、部门主要职责

政府主要职能：

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、抓好文明建设工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

退役军人服务站负责辖区退役军人面对面、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、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体

事务，完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询，帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，曾都区万店镇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 2 个下属单位决算组成。

纳入曾都区万店镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区万店镇财政所
2. 曾都区万店镇退役军人服务站

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

## 收入支出决算总表

公开01表					
单位：万元					
部门：曾都区万店镇					
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	1,445.85	一、一般公共服务支出	32	1,872.44
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	106.57	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	566.29	八、社会保障和就业支出	39	172.44
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,118.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,044.88</b>
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	264.80	年末结转和结余	60	338.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,383.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,383.52</b>

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：曾都区万店镇							单位：万元	
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,118.72</b>	<b>1,445.85</b>	<b>106.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.29</b>
201	一般公共服务支出	1,951.21	1,300.85	84.07	0.00	0.00	0.00	566.29
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
20106	财政事务	457.80	312.17	84.07	0.00	0.00	0.00	61.56
2010650	事业运行	457.80	312.17	84.07	0.00	0.00	0.00	61.56
208	社会保障和就业支出	167.50	145.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	145.00	145.00	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：曾都区万店镇							单位：万元	
项目		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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>2,044.88</b>	<b>1,938.31</b>	<b>106.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	1,872.44	1,788.37	84.07	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	
20106	财政事务	457.80	373.73	84.07	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	457.80	373.73	84.07	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	172.44	149.94	22.50	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	149.94	149.94	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	1	2	栏次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	1,445.85	一、一般公共服务支出	33	1,300.85	1,300.85	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	145.00	145.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,445.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,445.85	1,445.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.35	年末财政拨款结转和结余	60	234.35	234.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.35		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				
<b>总计</b>	32	1,680.21	<b>总计</b>	64	1,680.21	1,680.21	0.00	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>1,445.85</b>	<b>1,445.85</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,300.85	1,300.85	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
20106	财政事务	312.17	312.17	0.00
2010650	事业运行	312.17	312.17	0.00
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	0.00
20828	退役军人管理事务	145.00	145.00	0.00
2082850	事业运行	145.00	145.00	0.00

## 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								公开06表
部门：曾都区万店镇							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	1,099.17	302	商品和服务支出	86.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.25	30201	办公费	11.24	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	114.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.38	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	134.73	30206	电费	7.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.07	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.35	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	11.01	30211	差旅费	23.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.16	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	2.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.51	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.17	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	221.38	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	25.38	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	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69	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	0.95	30229	福利费	1.07	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	3.24			
人员经费合计		1,359.34	公用经费合计				86.52	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区万店镇						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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区万店镇				公开08表 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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区万店镇											公开09表 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
9.24	0.00	8.00	0.00	8.00	1.24	8.23	0.00	8.00	0.00	8.00	0.23

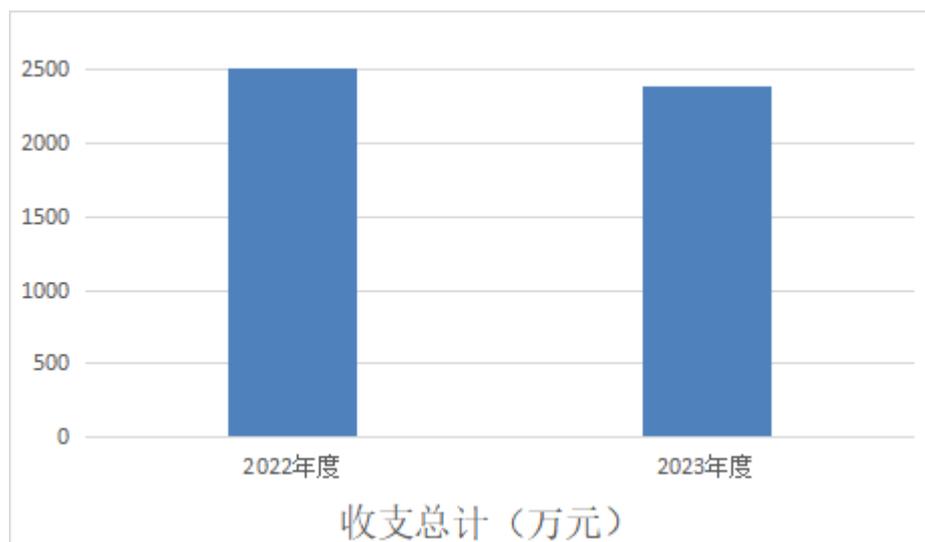
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 万店镇财政所 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 2383.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 119.7 万元，减少 4.78%，主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。

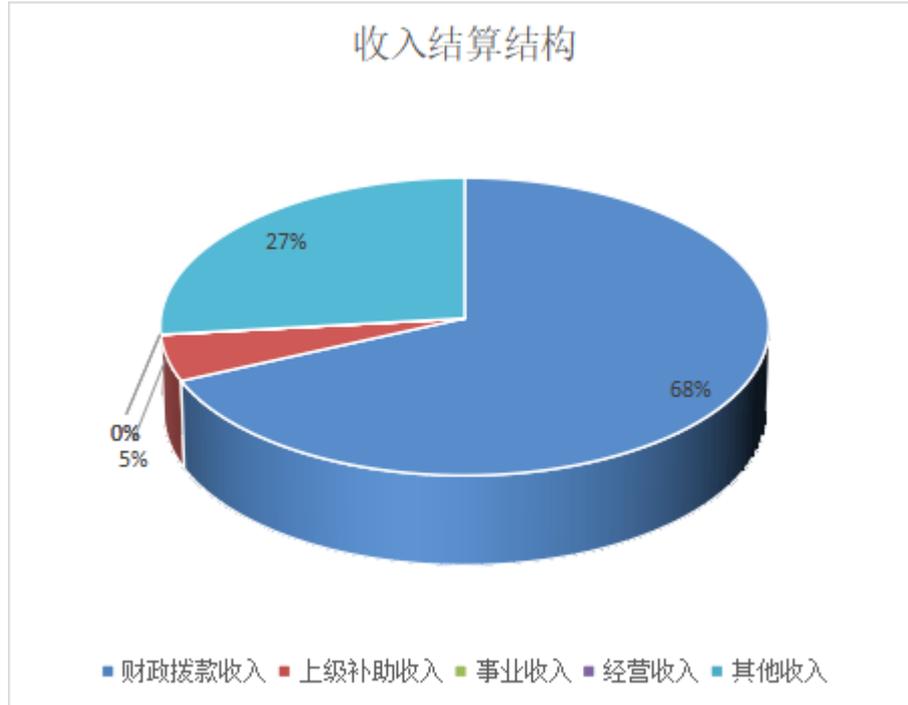
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2118.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 104.49 万元，减少 4.7%。其中：财政拨款收入 1445.85 万元，占本年收入 68.24%；上级补助收入 106.57 万元，占本年收入 5.03%；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 566.29 万元，占本年收入 26.73%。

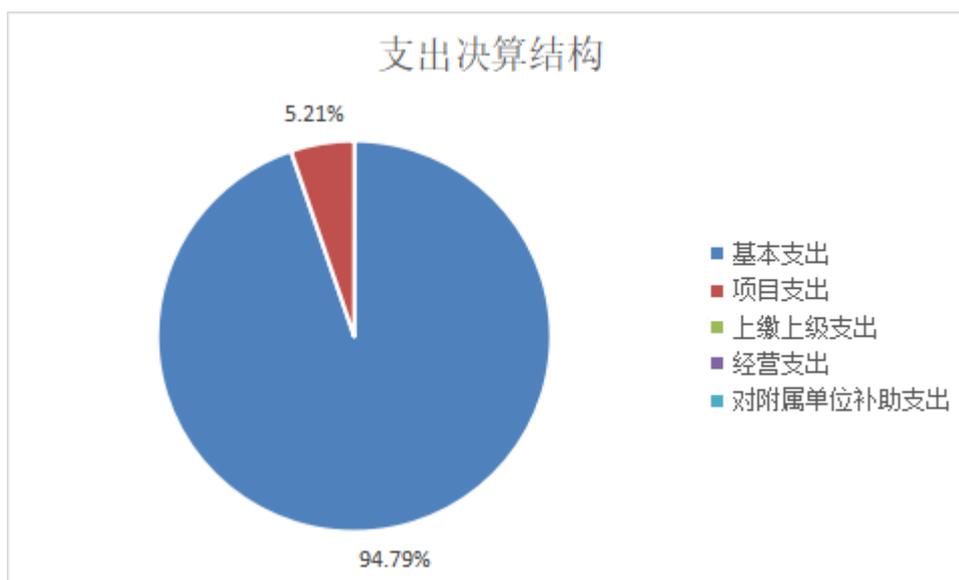
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2044.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 117.08 万元，减少 5.42%。其中：基本支出 1938.31 万元，占本年支出 94.79%；项目支出 106.57 万元，占本年支出 5.21%；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

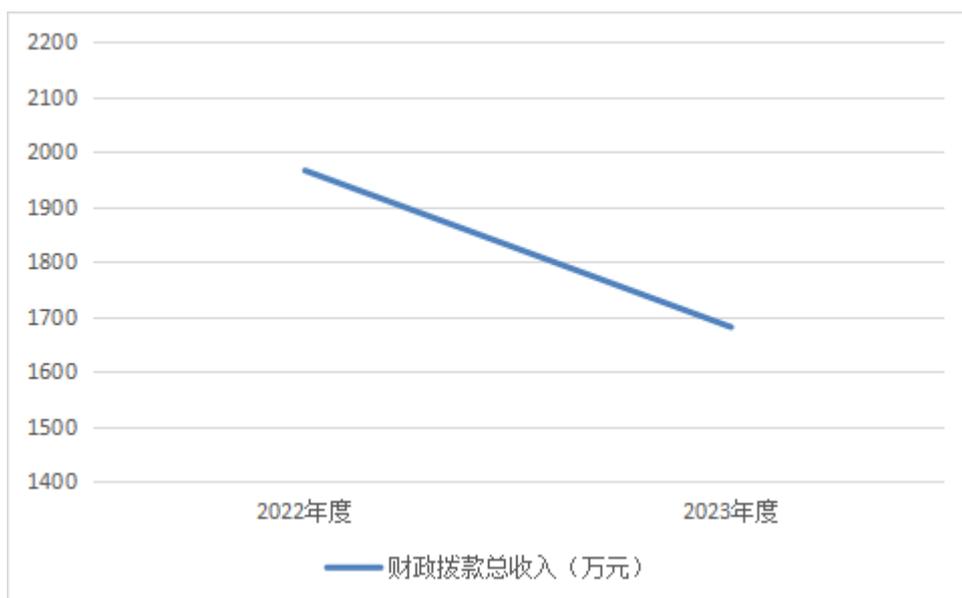


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1680.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.07 万元，减少 14.51 万元。主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1445.85 万元，比 2022 年度决算数减少 252.32 万元。减少主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是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 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是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 1445.85 万元，占本年支出合计的 70.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275 万元，减少 15.98%。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 1445.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1300.85 万元，占 89.97%。主要是用于万店镇人民政府和万店财政所的基本支出，包括人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 145 万元，占 10.03%。主要用于万店镇退役军人服务站的事业支出，包括人员经费和公用经费。

(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 1195.24 万元，支出决算为 1445.85 万元，完成年初预算的 120.97%。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 912.65 万元，支出决算为 1300.85 万元，完成年初预算的 142.54%，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：一是新增九名行政事业单位工作人员；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）。

2. 社会保障和就业支出财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 91.59 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 158.31%，支出决算数小于年初预算数(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：一是万店政府及万店财政所关于养老和医疗在做账时都放置行政支出及事业支出，不在社会保障和就业支出里面；二是此项均为万店退役军人服务站的事业支出。

## 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 1445.86 万元，其中：

人员经费 1359.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 9.24 万元，支出决算为 8.23 万元，完成全年预算的 89.07%。较上年减少 0.26 万元，减少 3.06%。决算数小于全年预算数的

主要原因：严格控制，节约开支。

（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%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年不增不减的主要原因：严格控制，参照上年底使用公务用车运行维护费，节约开支。决算数较上年不增不减的主要原因：严格控制，参照上年底使用公务用车运行维护费，节约开支。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 1.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 18.55%，较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位无公务接待。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待。

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 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 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 4.05 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 4.05 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，万店镇共有车辆 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 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，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 2 个，资金 106.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度项目支出年初预算数 112.5 万元，实际支出 106.57 万元，主要项目列支是财政事务中的基建项目：1、万店镇财政所办公楼及便民服务大厅维修改造项目，维修改造后，排水系统通畅，屋面无渗漏、积水的情况，办公、空调等设备，办公桌、椅等家具，水、电等设施已全部迁移安装到位，达到正常办公运行条件。2、万店镇退役军人服务站的困难救助帮扶资金项目。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，有效保障了财政所 9 名在职人员公、退役军人服务站 7 名在职人员的

正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

万店镇财政所项目绩效自评综述：财政所办公楼及便民服务大厅维修改造项目全年预算数为 90 万元，执行数为 84.07 万元，完成预算 93.41%。主要产出和效益：一是有效保障了财政所 9 名在职人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；二是保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。发现的问题及原因：一是预算控制率有待加强。年初部门预算编制与本年度实际工作经费需求存在偏差，年中人员变动以及追加工程项目建设的支出额度较大，导致预算控制率较高；二是绩效意识有待提高。对项目绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。下一步改进措施：一是科学编制预算。精准地预算是在抓好执行的基础，我单位在今后工作中，将认真加强与业务部门的工作衔接和沟通，对下一年工作开支情况进行细化考量，加强整体规划与统筹，最大程度保障预算编制的科学性；二是规范专项资金使用，加强财务管理。密切关注项目资金到位、督促资金拨付进度、监督资金使用情况，强化建立专账、单独核算意识，确保专

款专用。对专项资金的使用进行事前、事中、事后的监督，确保专项资金在支出范围内合理使用，杜绝随意挤占和挪用现象，严格执行《专项资金管理办法》，充分发挥专项资金的使用效益。

万店镇财政所项目绩效自评综述，财政所办公楼及便民服务大厅维修改造项目，维修改造后，排水系统通畅，屋面无渗漏、积水的情况，办公、空调等设备，办公桌、椅等家具，水、电等设施已全部迁移安装到位，达到正常办公运行条件。

万店镇退役军人困难帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成对困难退役军人的帮扶工作；二是贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，维护社会稳定大局。发现的问题及原因：一是上交帮扶申请少；二是困难帮扶不够及时。下一步改进措施：一是督导各村及时掌握退役军人生活状况，做到应帮尽帮；二是对上报帮扶资料及时审核，及时帮扶。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 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统计分析，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。

## 2. 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。

在以后的工作中，本单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预、决算管理机制，提高经费使用效益，强化财务风险制度。提高预、决算编制的准确性，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，合理编制预、决算，提高财务工作效率，推进资金使用情况网上公开。

**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

## **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)

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度万店镇整体绩效评价报告

《2023年度万店镇整体绩效自评结果》的摘要版

#### (一)整体绩效自评得分

万店镇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94分。

#### (二)整体绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

2023年万店镇整体支出预算为1195.24万元，实际使用2044.88万元，执行率为171.09%。

##### 2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

## 2023 年度万店镇（汇总）整体部门自评表

总分：94

单位名称	曾都区万店镇（汇总）				
基本支出总额	1938.31 万元		项目支出总额	106.57	
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	1195.24	2044.88	171.09%	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)：资金使用合规，单位服务质量高					
产出指标	质量指标	资金管理规范	95%	90%	18
效益指标	社会效益指标	单位服务质量	90%	88%	18
目标 2(40分)：资金使用效率高					
产出指标	时效指标	完成进度	95%	95%	20
效益指标	可持续影响指标	有效使用率	90%	86%	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	94				

偏差大或目标未完成原因分析	一方面存在临时安排的项目，部门整体支出增加，较年初预算相比有较大差额。另一方面工作人员业务水平有待提升，预算编制及各项管理工作有待加强。
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预决算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。结果应用：拟在今后的预决算绩效目标中细化项目的绩效评价指标，与预算管理高度融合，以预算促进项目绩效评价工作逐步完善。
<p style="text-align: center;">备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>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挡，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。</p> <p>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。</p>	

## 二、2023 年度万店镇项目绩效评价报告

### （一）项目绩效自评得分

万店镇财政所项目支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范项目支出资金管理；二是按时完成当年计划，合理安排项目支出；三是依法全面履行监督职责，为全镇项目建设作出了积极贡献，自评分数为 94 分。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2023 年万店财政所项目支出预算为 90 万元，实际使用 84.07 万元，执行率为 93.41%。

2023 年万店退役军人服务站项目支出预算为 22.5 万元，实际使用 22.5 万元，执行率为 100%。

## 2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于项目运行支出，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

整体目标：有效保障财政所人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障机关完成各项上级交办得事项，落实各项政策，扎实履行职能，完成整体支出的项目目标。

满意度目标：改善单位工作及住宿环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

## 2023 年度万店镇财政所项目支出绩效评价表

项目支出名称	财政所办公楼及便民服务大厅维修改造项目						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行率	得分
	年度资金总额	90	90	84.07	10	93.41%	9
	其中：当年财政拨款	90	90	84.07			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成财政所办公楼及便民服务大厅维修改造			完成财政所办公楼及便民服务大厅维修改造			
	一	二 级	三 级	年 度	实 际	分	得 分
							偏差原因分析及改进措施

级指标	指标	指标	指标值	完成值	值	分		
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量 指标		90万元	84.07万元	20	18	财政所 严格控制资 金支出
			.....					
		质量 指标		100%	100%	10	10	
			.....					
		时效 指标		1年	1年	10	10	
			.....					
		成本 指标		90万元	90万元	10	10	
			.....					
	效益指标 (30分)	经济 效益指标						
			.....					
		社会 效益指标		100%	100%	30	28	
			.....					
		生态 效益指标						
			.....					
可持续影响 指标	.....							
满意度指 标 (10分)	服务 对象满 意度指 标		90%	90%	10	9		
		.....						
总分					94			

## 退役军人困难帮扶资金经费绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	困难项目救助资金					
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 (万元)			全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行 率 (B/A× 100%)
	年度资金总额:		22500 0.00			100.00%
	其中: 中央财 政资金		22500 0.00			100.00%
	地方资 金					
	其他资 金					
资金管理情况			情况说明			存在问 题和 改进措施
	分配科学性		资金分配科学合理			
	下达及时性		资金及时下达			
	拨付合规性		资金拨付合法合规			
	使用规范性		资金使用规范			
	执行准确性		预算执行准确			
	预算绩效管理 情况		下达项目全部纳入预算绩效管理			
支出责任履行 情况		作为主管部门履行监督指导责任, 各资 金使用单位履行支出主体责任				
体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	一是完成对困难退役军人的帮扶救助工作; 二是贯 彻落实国家关于退役军人的保障政策, 维护社会稳定大 局。			及时完成对困难退役军人的帮扶救助工 作		
指 标 绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施

	产出指标	数量指标	困难项目救助执行准确率	100%	100%	
			帮扶数量（人次）	136	100%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	困难项目救助资金及时拨付率	100%	100%	
	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					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难帮扶对象满意度	≥90%	90%		
		困难帮扶对象政策知晓率	≥90%	90%		
明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。