曾都区万店镇2024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 4

第二部分　曾都区万店镇2024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 5

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 6

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 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 8

第三部分　曾都区万店镇2024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、专项支出、转移支付支出情况说明.....18
第四部分　其他需要说明的情况.....18
第五部分　名词解释.....18
第六部分　附件.....20

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、抓好文明创建工程，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2024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　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,201.03	一、一般公共服务支出	31	1,775.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	672.03	八、社会保障和就业支出	38	97.78
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,873.06	**本年支出合计**	57	1,873.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	234.35	年末结转和结余	59	234.35
总计	30	2,107.41	**总计**	60	2,107.41

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

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		**1,873.06**	**1,201.03**					**672.03**
2010301	行政运行	1,474.58	821.54					653.04
2010650	事业运行	300.69	281.71					18.98
2082850	事业运行	97.78	97.78					

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

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		**1,873.06**	**1,858.86**	**14.20**			
2010301	行政运行	1,474.58	1,474.58				
2010650	事业运行	300.69	300.69				
2082850	事业运行	97.78	83.58	14.20			

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

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	1,201.03	一、一般公共服务支出	33	1,103.25	1,103.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.78	97.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,201.03	**本年支出合计**	59	1,201.03	1,201.03		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,435.38	**总计**	64	1,435.38	1,435.38		

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

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		**1,201.03**	**1,186.83**	**14.20**
2010301	行政运行	821.54	821.54	
2010650	事业运行	281.71	281.71	
2082850	事业运行	97.78	83.58	14.20

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

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	912.30	302	商品和服务支出	106.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.06	30201	办公费	22.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.08	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	30206	电费	12.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.23	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	20.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.97	30214	租赁费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		1,080.42	公用经费合计					106.41

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

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2024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

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2024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

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
9.21		8.00		8.00	1.21	7.31		7.31		7.31	

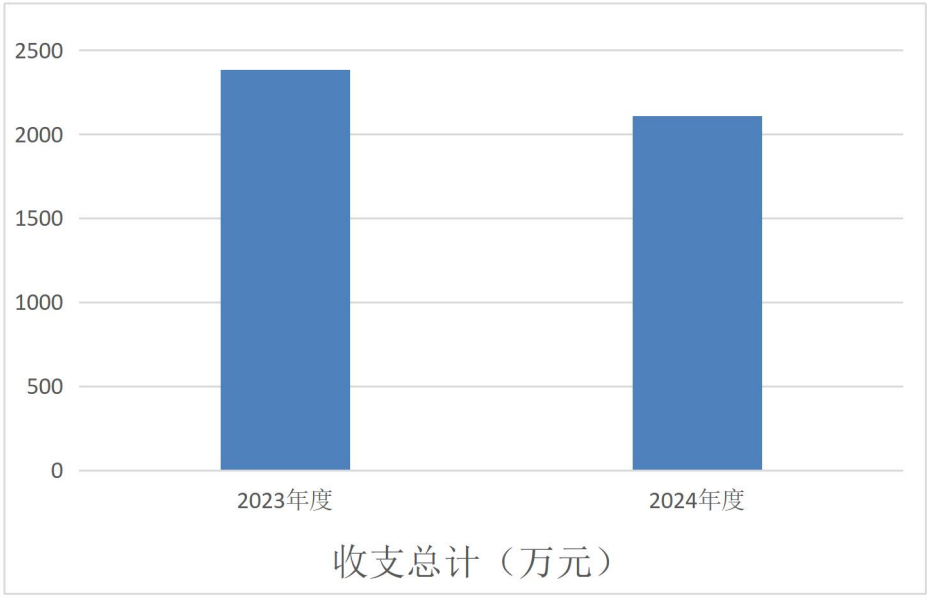
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2107.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 276.11 万元，下降 13.1%，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

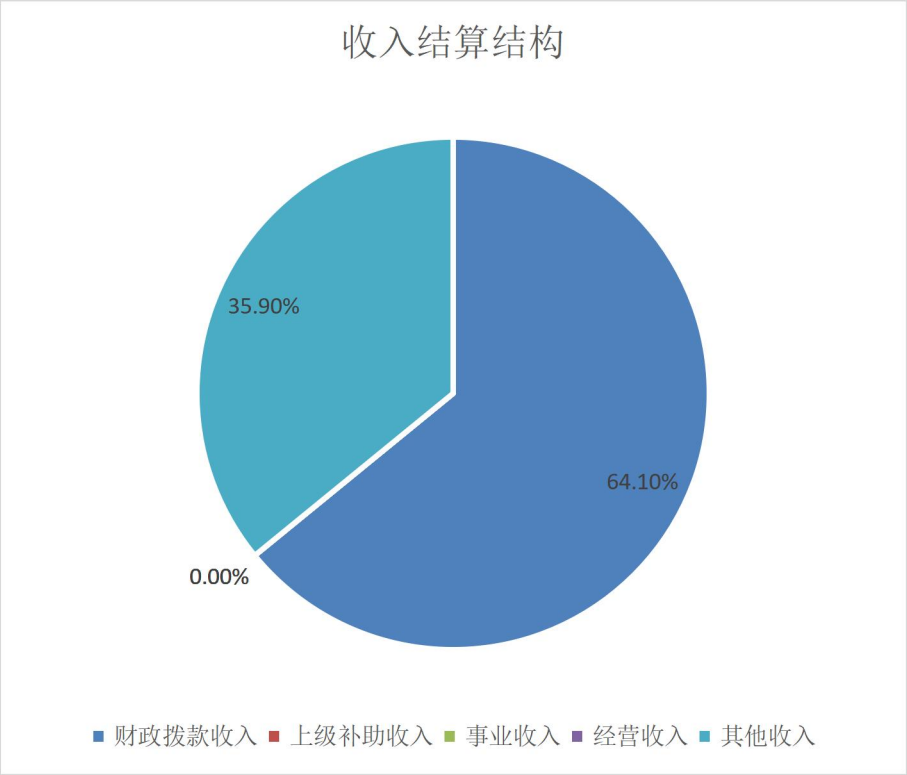


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1873.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 245.66 万元，下降 13.1%。其中：财政拨款收入 1201.03 万元，占本年收入 64.1%；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 672.03 万元，占本年收入 35.9%。

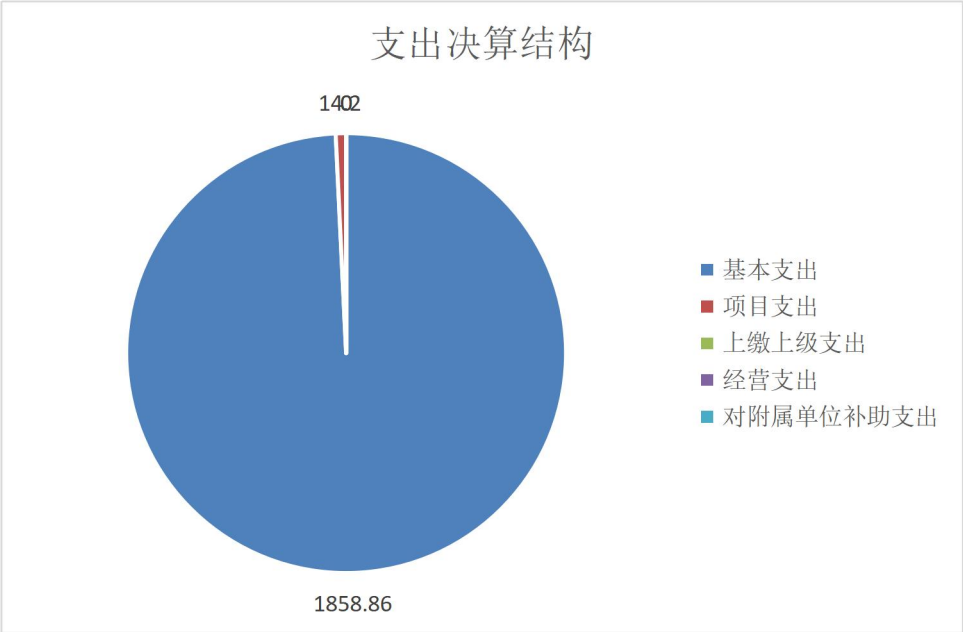
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1873.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 171.82 万元，下降 9.2%。其中：基本支出 1858.86 万元，占本年支出 99.2%；项目支出 14.2 万元，占本年支出 0.8%；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

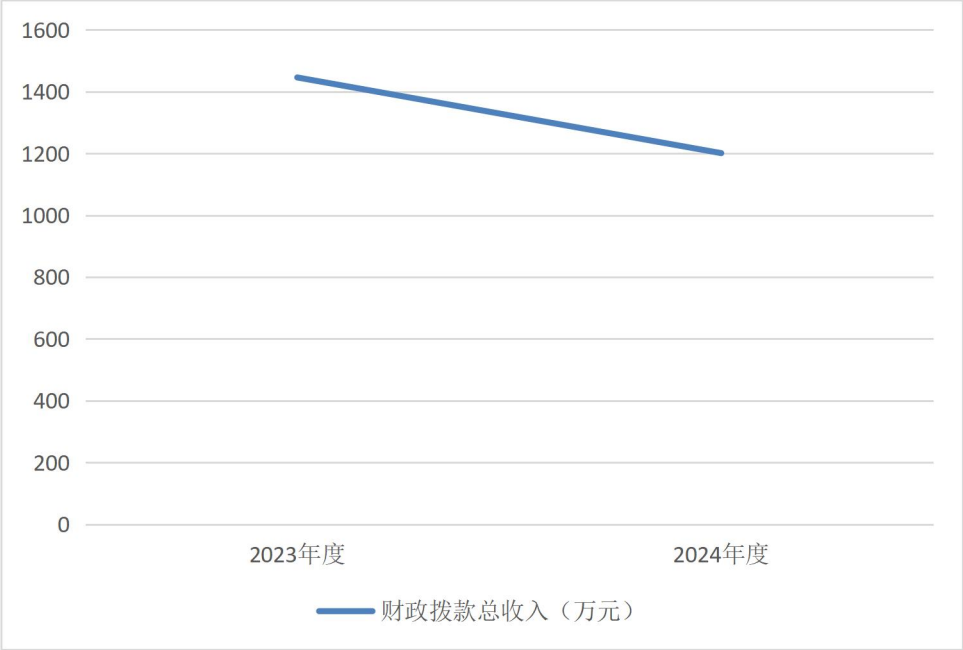


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1435.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244.83 万元，下降 17.1%。主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1201.03 万元，比 2023 年度决算数减少 244.82 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 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.03 万元，占本年支出合计的 65.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214.82 万元，下降 17.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1201.03 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1103.25 万元，占 91.9%。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 97.78 万元，占 8.1%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1113.49 万元，支出决算为 1201.03 万元，完成年初预算的 107.9%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 798.73 万元，支出决算为 821.54 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增 4 名工作人员，费用增加;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、遗属生活补助、伤残公务员护理费）。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 202.3 万元，支出决算为 281.71 万元，完成年初预算的 139.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年终追加预算。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为112.46万元，支出决算为97.78万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位2024年8月已撤销，收入分流到其他合并单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1186.83 万

元，其中：

人员经费1080.42万元，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106.41万元，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

本单位2024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情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.21万元，支出决算为7.31万元，完成全年预算的79.4%。较上年减少0.92万元，下降12.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费用减少； 二是本单位无公务接待。决算数较上年减少的主要原因：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%。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。决算数较上年增加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7.31万元，完成全年预算的91.4%；较上年减少0.69万元，下降9.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因：响应国家号召，压缩开支。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本镇今年未购置公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.31万元，主要用于政府公车的维护修理费用和燃油费。截至2024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1.21万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本镇今年无公务接待。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要是本镇今年无外宾接待。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本镇今年无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，本镇今年无国内公务接待。2024 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 62.23 万元，比上年决算数减少 3.27 万元，降低 5%。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 2024 年度政府采购支出总额 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 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 4.96 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 4.96 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，部门（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 2024 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 1 个，资金 14.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，退役军人服务站列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门较好的实现了预期绩效目标，总体评价良好。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 28 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算 50.7%。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：一是本单位2024年8月已撤销，收入分流到其他合并单位；二是上交帮扶申请少；三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。

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（含专用结余）：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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要是用于万店镇人民政府基本支出，包括人员经费和公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。主要是用于万店财政所的基本支出，包括人员经费和公用经费。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。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。

（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、2024年度曾都区万店镇整体绩效评价自评表或（报告）

《2024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。

2024年万店镇整体支出预算为1113.49万元，实际使用1873.06万元，执行率为168.2%。

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。

2024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	1858.86万元	项目支出总额	14.2

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	1113.49	1873.06	168.2%	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。				
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。 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、2024 年度退役军人困难帮扶及慰问资金项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度退役军人困难帮扶及慰问资金项目绩效自评表

单位名称：万店镇退役军人服务站　　填报日期：

项目名称		困难帮扶及慰问资金			
主管部门		万店镇人民政府		项目实施单位	万店镇退役军人服务站
项目类别		1、部门预算项目 ☐　　2、区直专项 ☑			
项目属性		1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	28	14.2	50.71%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A）	实际完成值(B)

目标1	产出指标	数量指标	每年完成帮扶和慰问	100%	100%
		质量指标	任务完成率	100%	50.71%
		时效指标	保证各项工作按序按时完成	100%	100%
		成本指标	各项支出不超预算安排	100%	100%
	效益指标	社会效益	完成职能任务	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		本单位2024年8月已撤销，收入分流到其他合并单位。			
改进措施及结果应用方案		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。			

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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。