

曾都区万店镇 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区万店镇概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 曾都区万店镇 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 曾都区万店镇 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、机关运行经费支出说明.....	13
十一、政府采购支出说明.....	13
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
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。 ...	14
第四部分 其他需要说明的情况.....	15
第五部分 名词解释.....	15
第六部分 附件.....	18

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 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 曾都区万店镇 2022 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
部门：随州市曾都区万店镇						金额单位：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	1,698.17	一、一般公共预算服务支出	32	2,070.91	
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	86.60	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	438.44	八、社会保障和就业支出	39	91.06	
	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	2,223.21	本年支出合计	58	2,161.96	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	56.38	
年初结转和结余	29	280.01	年末结转和结余	60	284.88	
	30			61		
总计	31	2,503.22	总计	62	2,503.22	
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：随州市曾都区万店镇								金额单位：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		2,223.21	1,698.17	86.60	0.00	0.00	0.00	438.44
201	一般公共预算支出	2,124.43	1,632.99	53.00	0.00	0.00	0.00	438.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,798.12	1,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	434.87
2010301	行政运行	1,798.12	1,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	434.87
20106	财政事务	326.31	269.73	53.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2010650	事业运行	326.31	269.73	53.00	0.00	0.00	0.00	3.58
208	社会保障和就业支出	98.78	65.18	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	98.78	65.18	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	98.78	65.18	33.60	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

部门：随州市曾都区万店镇

公开03表
金额单位：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		2,161.96	2,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,070.91	2,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,800.06	1,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,800.06	1,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	91.06	91.06	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：随州市曾都区万店镇

公开04表
金额单位：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	1,653.15	一、一般公共服务支出	33	1,653.15	1,653.15	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	67.70	67.70	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
本年收入合计	27	1,653.15	本年支出合计	59	1,720.85	1,720.85	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	267.11	年末财政拨款结转和结余	60	244.43	244.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	267.11		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	1,965.28	总计	64	1,965.28	1,965.28	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区万店镇

公开05表
金额单位：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		1,720.85	1,720.85	0.00
201	一般公共服务支出	1,653.15	1,653.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,382.50	1,382.50	0.00
2010301	行政运行	1,382.50	1,382.50	0.00
20106	财政事务	270.65	270.65	0.00
2010650	事业运行	270.65	270.65	0.00
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00
20828	退役军人管理事务	67.70	67.70	0.00
2082850	事业运行	67.70	67.70	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：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	995.78	302	商品和服务支出	367.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.11	30201	办公费	75.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	28.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.34	30203	咨询费	1.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.24	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.69	30206	电费	11.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.36	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	90.04	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	3.34	30211	差旅费	42.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.65	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	10.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.85	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.98	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	32.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.99	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	48.65	399	其他支出	301.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	301.63
30309	奖励金	7.79	30229	福利费	3.20	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	7.98	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	91.87			
人员经费合计		1,061.76	公用经费合计					659.09

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

部门：随州市曾都区万店镇

公开07表
金额单位：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。

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：随州市曾都区万店镇

公开08表
金额单位：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

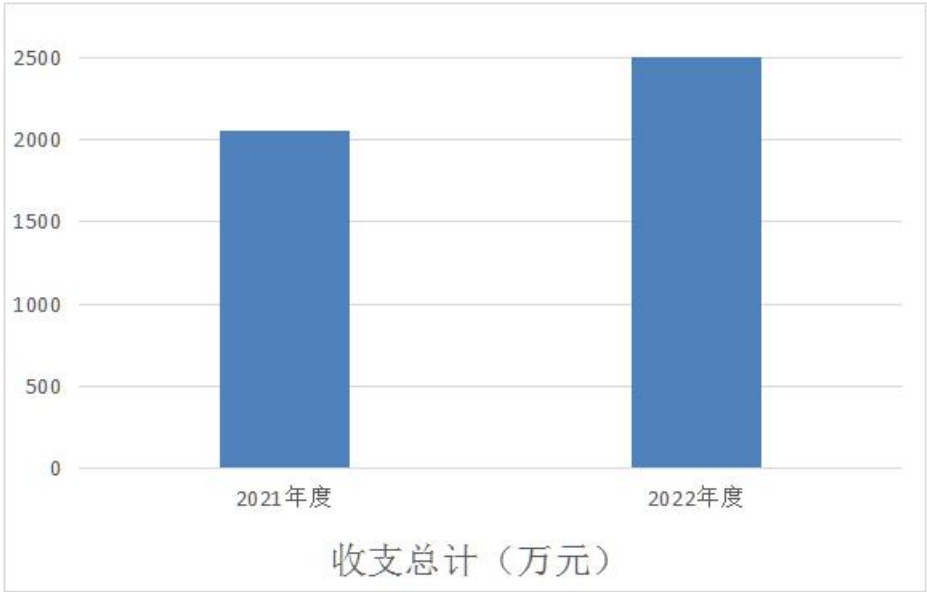
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：随州市曾都区万店镇										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.60	0.00	8.00	0.00	8.00	0.60	8.49	0.00	7.98	0.00	7.98	0.51	
注：本表反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 曾都区万店镇 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2503.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 445.05 万元，增长 21.6%，主要原因是三个行政事业单位人员经费的增长及万店政府拨付到村的专项资金的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

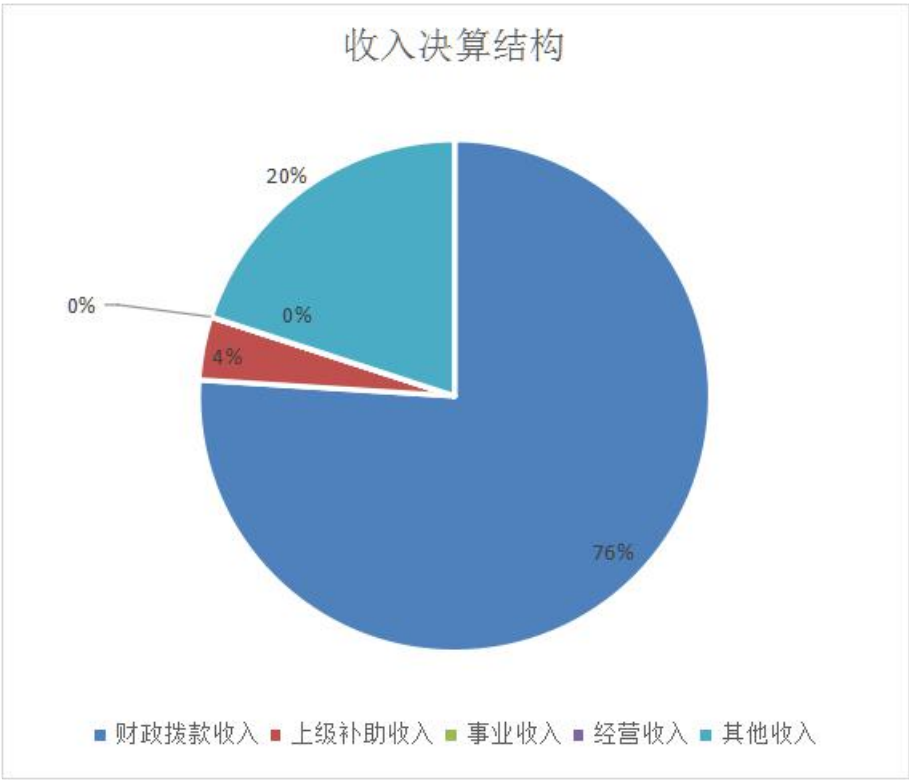


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2223.21 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 760.23 万元，增长 52%。主要原因：政府、财政所收到拨款增加。其中：财政拨款收入 1698.17 万元，占本年收入 76%；上级补助收入 86.6 万元，占本年收入 4%；

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 438.44 万元，占本年收入 20%。

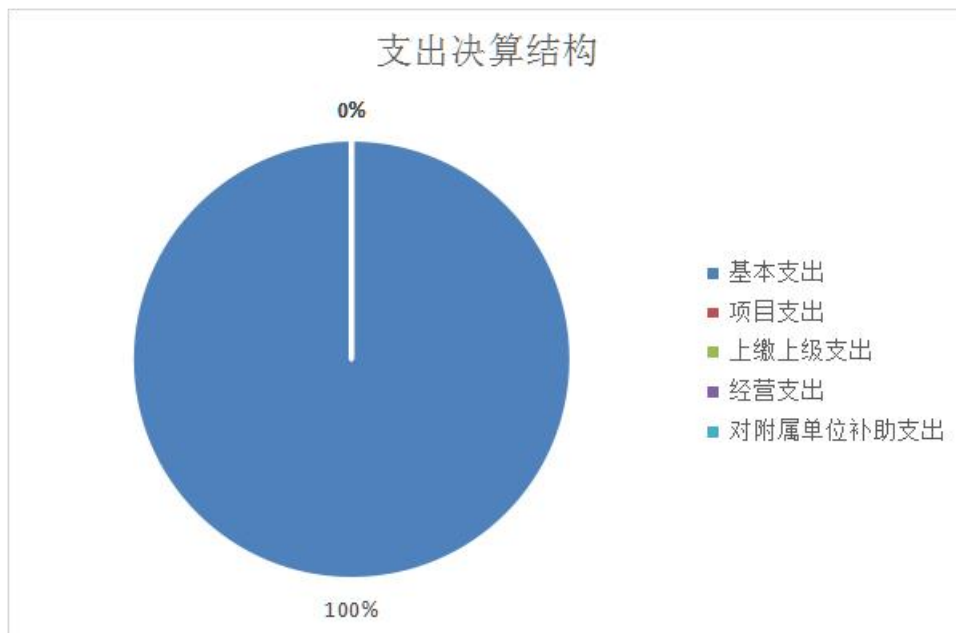
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2161.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 398.89 万元，增长 22.6%。主要原因：政府拨付到村的专项资金增加，财政所新增工作人员及进行水电整改，花坛维修等。其中：基本支出 2161.96 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1965.28 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 56.28 万元,减少 2.8%。主要原因是落实过紧日子政策,压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1698.17 万元,比 2021 年度决算数增加 256 万元。增加主要原因是人员经费、公用经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位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 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1720.85 万元，占本年支出合计的 79.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.11 万元，下降 1.9%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1720.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1653.15 万元，占 96%。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 67.7 万元，占 4%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 828.54 万元，支出决算为 1720.85 万元，完成年初预算的 208%。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 613.5 万元，支出决算为 1653.15 万元，完成年初预算的 269%，支出决算数大（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：一是年中追加三个行政事业单位的人员经费；二是根据相关政策万店政府年中追加基础性绩效工资及年度考核奖。

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 96.05 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 70.5%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1720.85 万元，其中：

人员经费 1061.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 659.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 8.49 万元，完成预算的 98.72%。较上年增加 3 万元，增长 55%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制，节约开支。决算数较上年增加的主要原因：公务车购置时间长，使用量较大，故障比较多，车辆的维护修理费用和燃油费增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（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：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 99.75%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本镇本年度未规划买车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.98 万元，完成年初预算的 99.75%，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是控制开支。主要用于车辆维修、加油等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的

85%，比年初预算减少 0.09 万元，主要原因是严格控制，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.51 万元，接待对象主要是洛阳镇人民政府，主要是开展到我镇参观学习美丽乡村建设及观摩清廉村居工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，73 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 659.09 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），比年初预算数增加 563.27 万元，增长 587.84%。主要原因是：政府拨付到村专项资金增加、财政所新进人员及水电整改等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 57.03 万元，其中：政府采购货物支出 57.03 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 57.03 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 57.03 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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%。本单位今年无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年无项目支出。

（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(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、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

《2022 年度曾都区万店镇整体绩效自评结果》的摘要版

(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 92 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年万店财政所整体支出预算为 1383.96 万元，实际使用 2161.97 万元，执行率为 156%。

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。

2022 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	2161.97 万元		项目支出总额	0	
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	1383.96	2161.97	156%	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$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，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、2022 年度项目绩效评价报告

本部门 2022 年度无项目支出。