

曾都区何店镇 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区何店镇概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5

第二部分 曾都区何店镇 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 曾都区何店镇 2023 年度部门决算情况说明

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.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	14
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.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	17

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区何店镇概况

一、部门主要职责

何店镇主要职能：何店政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责人口计划生育管理工作。

8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13.负责民事调解和普法教育工作。

14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15.承办区政府交办的其他事项。

何店财政所主要职能：财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制政务公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。

何店退役军人服务站主要职能：负责何店镇退役军人面对

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、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区何店镇部门决算由何店镇人民政府、何店镇财政所、何店镇退役军人服务站，三个单位部门决算组成。

纳入曾都区何店镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.何店政府内设机构 6 个：党政综合办、经济服务办、社会事务办、平安建设办、农业农村办、城乡建设办，辖管 2 个居委会 18 个村。

2.何店财政所设有主任办公室、预算办、惠农补贴发放办公室、农村三资服务中心、档案室等。

3.曾都区何店退役军人服务站于 2019 年 8 月成立，是属于何店镇二级单位，并 2021 年纳入部门决算。

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

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	1,192.22	一、一般公共服务支出	32	1,329.65
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	308.43	八、社会保障和就业支出	39	151.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	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	26.93
	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	1,500.65	本年支出合计	58	1,528.52
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	32.19	年末结转和结余	60	4.31
	30			61	
总计	31	1,532.83	总计	62	1,532.83

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

项目		公开02表 单位：万元						
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	1,500.65	1,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	308.43
201	一般公共服务支出	1,301.78	1,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	243.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.17	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	243.34
2010301	行政运行	941.07	697.73	0.00	0.00	0.00	0.00	243.34
2010350	事业运行	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.04	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08
20805	行政事业单位养老支出	151.04	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	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

部门：曾都区何店镇							公开03表
							单位：万元
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
项目							
合计		1,528.52	1,528.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,329.65	1,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.93	1,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	941.07	941.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	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：曾都区何店镇							公开04表	
							单位：万元	
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
收入			支出					
合计			合计					
一、一般公共预算财政拨款		1,192.22	一、一般公共预算支出					
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出					
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计		1,192.22	本年支出合计		1,220.09	1,220.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		32.19	年末财政拨款结转和结余		4.31	4.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		32.19			61			
政府性基金预算财政拨款		0.00			62			
国有资本经营预算财政拨款		0.00			63			
总计		1,224.40	总计		1,224.40	1,224.40	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：曾都区何店镇		公开05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		1,220.09	1,220.09	0.00
201	一般公共预算服务支出	1,086.31	1,086.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.59	804.59	0.00
2010301	行政运行	697.73	697.73	0.00
2010350	事业运行	106.86	106.86	0.00
20106	财政事务	281.72	281.72	0.00
2010650	事业运行	281.72	281.72	0.00
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	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

部门：曾都区何店镇		公开06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	921.56	302	商品和服务支出	138.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.49	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.14	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.55	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.45	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.85	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	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	20.37	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.82	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	12.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.27	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.09	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	15.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.73	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	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	8.40	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	5.70	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	25.44	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	20.24			
	人员经费合计	1,081.65		公用经费合计				138.44

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：曾都区何店镇		公开07表 单位：万元					
项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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				

本部门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

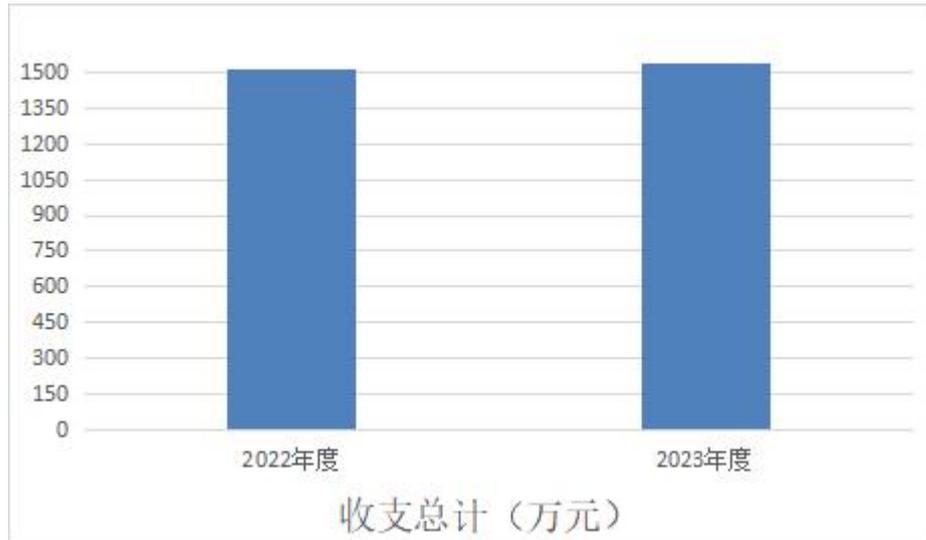
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	

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 1532.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.14 万元，增长 1.6%，主要原因是新招录人员，增加支出。

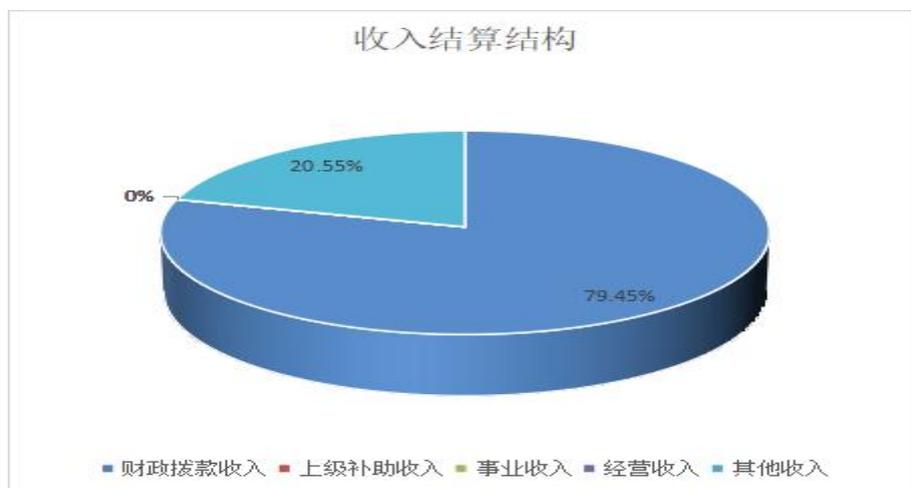
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1500.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 231.47 万元，增长 18.24%。其中：财政拨款收入 1192.22 万元，占本年收入 79.45%；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 308.43 万元，占本年收入 20.55%。

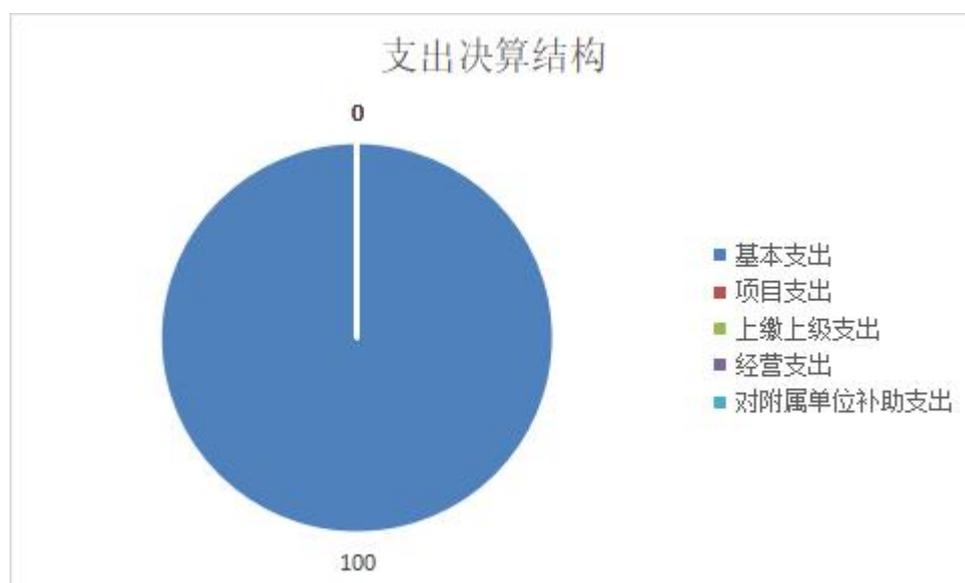
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1528.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 52.01 万元，增长 3.52%。其中：基本支出 1528.52 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



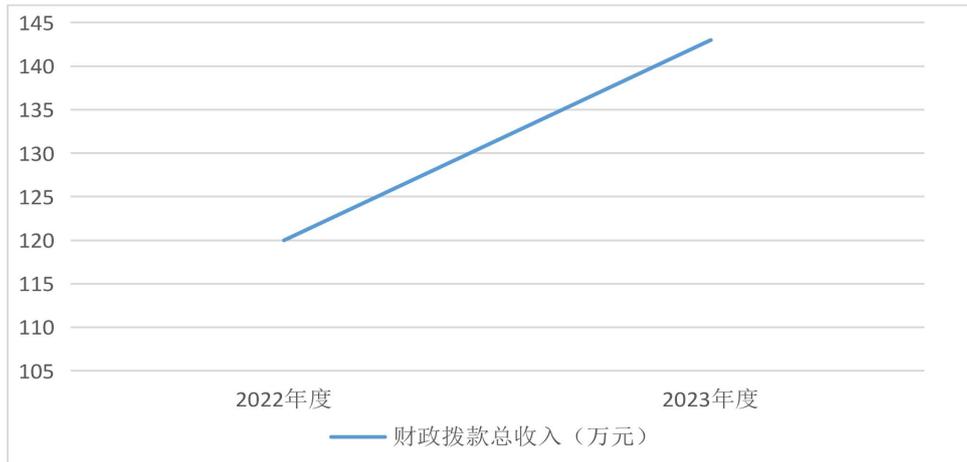
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1224.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.47 万元，增长 7.79%。主要原因是新招录人员，增加支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1224.4 万元，比 2022 年度决算数增加 88.47 万元。增加主要原因是新招录人员，增加支出。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。主要原因是本

部门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。主要原因是本部门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 1220.09 万元，占本年支出合计的 79.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.35 万元，增长 10.54%。主要原因是新招录人员，增加支出。

(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 1220.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1086.31 万元，占 89.04%。主要是用于本单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）85.96 万元，占 7.05%。主要用

于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.卫生健康支出（类）20.89 万元，占 1.71%。主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）26.93 万元，占 2.21%。主要用于：在职人员的住房公积金。

（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 1220.09 万元，支出决算为 1220.09 万元，完成年初预算的 100%。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 1086.31 万元，支出决算为 1086.31 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 133.78 万元，支出决算为 133.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 1220.09 万元，其中：

人员经费 1081.65 万元，主要包括：基本工资 183.48 万元、津贴补贴 122.14 万元、奖金 176.55 万元、伙食补助费 5.83 万元、绩效工资 154.45 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 96.85 万元、职业年金缴费 5.71 万元、职工基本医疗保险缴费 50.42 万元、公务员医疗补助缴费 17.27 万元、其他社会保障缴费 20.37 万元、住房公积金 87.82 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 116.27 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 34.09 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 9.73 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 138.44 万元，主要包括：办公费 12.14 万元、印刷费 8.17 万元、咨询费 2 万元、手续费 0 万元、水费 1.82 万元、电费 6.51 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.39 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 12.59 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.95 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 15.07 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 8.02 万元、福利费 8.4 万元、公务用车运行维护费 5.7 万元、其他交通费用 25.44 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 20.24 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当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

本部门当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11.27万元，支出决算为5.7万元，完成全年预算的50.58%。较上年减少2.6万元，下降31.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩各项开支。

(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%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成全年预算的57%；较上年减少2.6万元，下降31.33%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出10万元，主要用于公务用车加油、维修、保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费全年预算为 1.27 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%。其中:外宾接待支出 0 万元,主要是无此项开支。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元,主要是无此项开支。2023 年共接待国内来访团组 0 个,人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 80.22 万元,比上年决算数增加 22.7 万元,增加 39.5%。主要原因是:人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标编制完整、合理，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

（三）绩效评价结果应用情况。

完成政府各项职责，促进社会经济全面发展，加强环境综合整治，提升镇容镇貌，维护社会稳定性。

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

本单位无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)：指的是政府部门及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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 年度曾都区何店镇整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度何店镇部门整体绩效自评表

填报日期：2024-03-06

单位名称		曾都区何店镇				
基本支出总额		1532.83万元			项目支出总额	0
年度目标		确保机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	绩效基本型	100%	96.96%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	〔（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）×100%〕	绩效基本型	小于20%	30.94%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基本型	小于15%	20.67%
	预算执行	预算执行率	（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%	绩效基本型	100%	99.59%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0%	0.41%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数×100%	绩效基本型	90%	80%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数×100%	绩效基本型	0	0
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量×100%	绩效创新型	0	0
		绩效目标合理性	部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	95%	90%

	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评和财政评价结果应用(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	95%	90%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	95%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定,部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金支付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况;项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
	核心业务产出1	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况			
	核心业务产出2				
					
		经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况			
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等情况			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	95%	90%
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求			
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高学历职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标			
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能			
					
	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	大于95%	大于95%
	联系部门满意度		绩效基本型	大于95%	大于95%
	偏差大或目标未完成原因分析	1.何店退役军人服务站2023年结余43136.31元,结余原因是2020至2023年部分人员工资及考核奖由何店镇政府支付,预算人员经费因此存在结余,公用经费主要原因是服务站在政府一楼办公,无电费、无会议费及培训费支出,2023年服务站人员纳入何店镇人民政府机关5人工会管理,预算工会经费与福利费未支出,公用经费因此存在结余。2.预算调整数变动较大,主要是因为年中在职人员、退休人员统筹待遇的调整、及追补资金。				
	改进措施及结果应用方案	加强预算编制管理,精细化预算				