

附件 1

曾都区万店镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区万店镇人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区万店镇人民政府 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理万店镇综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

2、编制万店镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保万店镇经济持续健康发展。

二、部门基本情况

设有党政综合办、经济发展办、社会事务办。

万店镇人民政府行政编制 32 名，工勤编制 2 名，现实有行政人员 32 名，工勤人员 1 名，退休人员 38 人。

第二部分 曾都区万店镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1327.73 万元（上年收入总计 890.63 万元，同比增加 437.1 万元，同比增加 49 %）。其中财政拨款收入 798.73 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1327.73 万元（上年支出总计 890.63 万元，同比增加 437.1 万元，同比增加 49 %）。包括：

一般公共服务支出 1008.58 万元，社会保障与就业支出 193.17 万元，卫生健康支出 79.97 万元，住房保障支出 46.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1008.58 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）193.17 万元：主要用于区本级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. 医疗卫生与计划生育支出（类）79.97 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）46.01 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 586.88 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 112.42 万、津贴补贴 110.25 万、奖金 176.61 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 48.82 万、职工年金缴费 24.41 万、职工基本医疗保险缴费 27.64 万、公务员医疗补助缴费 18.43 万、其他社会保障缴费 22.28 万、住房公积金 46.01 万）

2. 商品和服务支出 80.29 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5 万、水电费 11.6 万、印刷费 4 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 14.51 万、维修（护）费 5 万、会议费 0.5 万、购置费 0 万、公务接待费 0.8 万、培训费 0.5 万、工会经费 2.89 万、福利费 4.31 万、其他交通费用 20.58 万、税金及附加费用 1.3 万、其他商品和服务支出 1.3 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 131.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 119.45 万元、医疗费用补助 12.11 万元）

4. 其他支出 529 万元。（主要是项目支出费用，其中：万店镇人民政府工作经费 91 万元、万店镇武装部工作经费 5

万元、万店镇幼儿园校车补贴费用 10.2 万元、万店镇政府办公楼维修费用 50 万元、垃圾清运项目 160 万元、垃圾处理费用 40 万元、集镇管理及维护费用 60 万元、聘用人员工资 48 万元、村干部工资补差 60 万元、设备购置费 4.8 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 437.1 万元，其中基本支出增加 59.1 万元，项目支出增加 378 万元。基本支出减少的主要原因是人员变动导致人员经费增加；项目支出增加的主要原因是万店镇人民政府工作经费、加强集镇管理及维护、垃圾清运缺口资金、幼儿园校车补贴、聘用人员工资、村干部工资补差等。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 798.73 万元，比去年预算 739.63 万元增加 59.1 万元，其中：基本支出 798.73 万元，比去年预算 739.63 万元增加 59.1 万元，项目支出 529 万元，比去年预算 151 万元增加 378 万元。原因：人员变动导致人员经费增加及加强集镇管理及维护、解决垃圾清运缺口资金、幼儿园校车补贴、聘用人员工资、解决村组织运转缺口资金等。

基本支出比去年增加 59.1 万元，项目支出比去年增加 378 万元。原因：人员变动导致人员经费增加及加强集镇管理及维护、解决垃圾清运缺口资金、幼儿园校车补贴、聘用

人员工资、解决村组织运转缺口资金等。

（四）政府性基金情况

本单位本年无政府基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 80.29 万元（其中：办公费 5 万、水电费 11.6 万、印刷费 4 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 14.51 万、维修（护）费 5 万、会议费 0.5 万、购置费 0 万、公务接待费 0.8 万、培训费 0.5 万、工会经费 2.89 万、福利费 4.31 万、其他交通费用 20.58 万、税金及附加费用 1.3 万、其他商品和服务支出 1.3 万），比去年预算数增加 76.66 万元，增长 4.7%。主要原因是：人员变动导致公用经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 54.8 万元，其中货物类采购预算金额 4.8 万元，份额比例 8.8%；工程类采购预算金额 50 万元，份额比例 91.2%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 54.8 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 39.8%，主要原因工程类项目资金减少。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 7363.88 万元，流动资产 942.8 万元，

非流动净资产 6421.07 万元，较上年增加 191.58 万元，增加原因：固定资产增加。本部门房屋面积共有 6381 平方米；共有车辆 8 辆，其中：保留公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，餐厨垃圾车 1 辆，绿化喷洒车 1 辆，纯电动压缩式垃圾车 2 辆，路面养护车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区万店镇人民政府“三公”经费年初预算安排 8.8 万元，比上年减少 0.01 万元，同比减少 0.1%，主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 1.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此项开支。

第三部分 曾都区万店镇人民政府 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	798.73	一、一般公共服务支出	1008.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	193.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	79.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	529.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	46.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,327.73	本年支出合计	1327.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,327.73	支 出 总 计	1327.73

附表4-2

收入总表																	
部门/单位:												单位: 万元					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1327.73	1327.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	曾都区万店镇财政所	1327.73	1327.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061002	曾都区万店镇人民政府	1327.73	1327.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1327.73	798.73	529.00			
201	一般公共服务支出	1008.58	479.58	529.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1008.58	479.58	529.00			
2010301	行政运行	1008.58	479.58	529.00			
208	社会保障和就业支出	193.17	193.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	119.45	119.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
210	卫生健康支出	79.97	79.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	0.00			
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00			
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00			
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	798.73	一、本年支出	798.73
(一) 一般公共预算拨款	798.73	(一) 一般公共服务支出	479.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	193.17
		(八) 卫生健康支出	79.97
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	46.01
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	798.73	支 出 总 计	798.73

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	798.73	798.73	718.44	80.29	0.00
201	一般公共服务支出	479.58	479.58	399.28	80.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	479.58	479.58	399.28	80.29	0.00
2010301	行政运行	479.58	479.58	399.28	80.29	0.00
208	社会保障和就业支出	193.17	193.17	193.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.45	119.45	119.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.97	79.97	79.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97	79.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	798.73	718.44	80.29
301	工资福利支出	586.88	586.88	0.00
30101	基本工资	112.42	112.42	0.00
30102	津贴补贴	110.25	110.25	0.00
30103	奖金	176.61	176.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	48.82	0.00
30109	职业年金缴费	24.41	24.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	18.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.28	22.28	0.00
30113	住房公积金	46.01	46.01	0.00
302	商品和服务支出	80.29	0.00	80.29
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.60	0.00	9.60
30211	差旅费	14.51	0.00	14.51
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	2.89	0.00	2.89
30229	福利费	4.31	0.00	4.31
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	20.58	0.00	20.58
30240	税金及附加费用	1.30	0.00	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
303	对个人和家庭的补助	131.56	131.56	0.00
30302	退休费	119.45	119.45	0.00
30307	医疗费补助	12.11	12.11	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.80	0.00	8.00	0.00	8.00	0.80

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位本年无政府基金预算。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,327.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
061	曾都区万店镇财政所		1,327.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
061002	曾都区万店镇人民政府		1,327.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
1101	基本工资		112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000160	基本工资	曾都区万店镇人民政府	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000161	规范津补贴	曾都区万店镇人民政府	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000170	一次性奖金	曾都区万店镇人民政府	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000172	基本养老保险缴费	曾都区万店镇人民政府	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000100	职业年金	曾都区万店镇人民政府	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000173	基本医疗保险缴费	曾都区万店镇人民政府	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000174	公务员医疗补助	曾都区万店镇人民政府	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000101	工伤保险缴费	曾都区万店镇人民政府	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000175	住房公积金	曾都区万店镇人民政府	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000176	退休人员医疗保险	曾都区万店镇人民政府	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000103	基础绩效奖	曾都区万店镇人民政府	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000104	年度考核奖	曾都区万店镇人民政府	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324061R000000100	改革性津补贴	曾都区万店镇人民政府	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324061R000000101	国家规范性津补贴	曾都区万店镇人民政府	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322061R000000188	退休人员公务员医疗补	曾都区万店镇人民政府	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区万店镇人民政府	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061Y000000108	在职人员公用	曾都区万店镇人民政府	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061Y000000109	公务交通补贴	曾都区万店镇人民政府	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061Y000000111	女同志卫生费	曾都区万店镇人民政府	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
42130324061T000000105	万店镇人民政府工作	曾都区万店镇人民政府	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
42130324061T000000106	万店镇武装部武装工	曾都区万店镇人民政府	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42130324061T000000107	万店镇幼儿园校车补	曾都区万店镇人民政府	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
42130324061T000000109	万店镇政府办公楼维	曾都区万店镇人民政府	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130324061T000000110	万店镇政府机关购置	曾都区万店镇人民政府	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
42130324061T000000111	万店镇垃圾清运项目	曾都区万店镇人民政府	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
42130324061T000000112	万店镇垃圾处理费	曾都区万店镇人民政府	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42130324061T000000113	万店镇集镇管理及维	曾都区万店镇人民政府	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42130324061T000000114	万店镇政府机关聘用	曾都区万店镇人民政府	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
42130324061T000000115	万店镇村干部工资补	曾都区万店镇人民政府	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										48000.00		48000.00
02	预算能										48000.00		48000.00
061	曾都区万店镇财政所										48000.00		48000.00
0610	曾都区万店镇人民政府	万店镇政府机关购置	A02010105台式计算机	[2010301]行政运行	[39999]其他支出	预算安排	其他收入资金	6	8000	台	48000.00		48000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保障机关正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等；保障职工基本工资福利待遇，巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，实现村民稳定增收；做好招商引资，农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。

2、长期目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：培训单位职工人数 50 人。具体指标设置为：培训单位职工人数 50 人。

产出指标：培训单位职工人数 50 人。指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决群众实际需求，提升全镇风貌，对该镇的经济发展带来了较好的促进作用，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：培训单位职工人数 50 人。

产出指标：培训单位职工人数 50 人。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区万店镇人民政府				
填报人	梁菊	联系电话	15972762862		
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理万店镇综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。 2、编制万店镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保万店镇经济持续健康发展。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
	33	33			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	798.73	739.63	59.1
		其他资金	529	151	378
		合 计	1327.73	890.63	437.1
	支出构成	基本支出	798.73	739.63	59.1
		项目支出	529	151	378
		合 计	1327.73	890.63	437.1
年度整体绩效总目标	目标1：保障机关正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。 目标2：保障职工基本工资福利待遇。 目标3：巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，实现村民稳定增收。 目标4：做好招商引资，农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
			成本指标	≥90	
		公共管理	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
			成本指标	≥90	
		公共产品	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
			成本指标	≥90	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥90	
		社会效益	社会效益指标	≥90	
		生态效益	生态效益指标	≥95	
		可持续影响	可持续影响指标	≥90	
		社会公众或服务对象满意度	满意度指标	≥95	

二、重点项目绩效目标编制情况

“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 112.42 万元，其中：112.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“规范津补贴项目”主要内容是：规范津补贴。2024 年预算安排 65.4 万元，其中：65.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 9.37 万元，其中：9.37 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024 年预算安排 48.82 万元，其中：48.82 万元资金

来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职业年金。2024 年预算安排 24.41 万元，其中：24.41 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 27.64 万元，其中：27.64 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2024 年预算安排 18.43 万元，其中：18.43 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.49 万元，其中：0.49 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 46.01 万元，其中：46.01 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024 年预算安排 21.79 万元，其中：21.79 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基础绩效奖项目”主要内容是：基础绩效奖。2024 年预算安排 115.74 万元，其中：115.74 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“年度考核奖项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 51.5 万元，其中：51.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2024 年预算安排 26.8 万元，其中：26.8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：国家规范性津补贴。2024 年预算安排 18.06 万元，其中：18.06 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2024 年预算安排 12.11 万元，其中：12.11 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024 年预算安排 119.45 万元，其中：119.45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年 预算安排 59.4 万元，其中：59.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务交通补贴项目”主要内容是：公务交通补贴。2024 年 预算安排 20.58 万元，其中：20.58 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024

年预算安排 0.31 万元，其中：0.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：万店镇人民政府运转工作经费。2024 年预算安排 529 万元，其中：529 万元资金来源为上级补助资金和单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训单位职工人数 50 人。指标设立依据是历史标准。

解决群众实际需求，提升全镇风貌，对该镇的经济的发展带来了较好的促进作用，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
万店镇人民政府业务经费	保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。	保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。	产出指标	数量指标	培训单位职工人数	=	50	人		
				质量指标	培训合格率	≥	90	%		
				时效指标						
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。