

**2023 年度  
高台县城关镇人民政府部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、机关运行经费支出情况说明
  - 八、政府采购支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 促进经济发展、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进经济发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好劳务输转，提高居民收入。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型社区公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展社区文化，提高社区人口素质。落实计划生育政策，稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善人居环境，不断提高居民生活质量。

3. 加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社

会管理，健全居民权益保障机制，维护社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进社会和谐。加强党的基层组织建设，重视群团组织建设和指导村（居）民自治，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推进村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强村（居）社会自治功能。

## 二、机构设置

根据主要职责高台县城关镇人民政府内设：5个党政机构及5个事业机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、社区服务中心、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队和8个社区、1个行政村。

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详情见附件)

### **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 2481.06 万元。与上年度相比,收、支总计减少 24.61 万元,减少 0.99%。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2481.06 万元,其中:财政拨款收入 2460.65 万元,占 99.36%;其他收入 16.00 万元,占 0.64%;

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2481.06 万元,其中:基本支出 1721.8 万元,占 69.41%;项目支出 759.25 万元,占 30.59%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 2481.06 万元。与上年度相比,收、支总计减少 24.61 万元,减少 0.99%。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2460.65 万元,较上年决

算数减少 32.37 万元,增长 1.3%。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1654.25 万元,支出决算为 1964.39 万元,完成年初预算的 118.74%,决算数大于预算数的主要原因是社区干部社保、工资增长,环卫大队项目新购置环卫车辆,项目资金增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 98.78 万元,支出决算为 99.72 万元,完成年初预算的 91.1%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工社保基数上调。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 55.55 万元,支出决算为 57.28 万元,完成年初预算的 103.11%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基数上调。

4. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是城关镇山水丽城易地扶贫搬迁集中安置点巩固提升项目勘察费等相关手续费用。

5. **住房保障支出**年初预算数为 70.26 万元,支出决算为 91.09 万元,完成年初预算的 129.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工公积金基数上调。

#### 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 2460.64 万元。其中:

人员经费 1076.06 万元,较上年决算数减少 16.51 万元,人员经费用途主要包括镇干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及社区干部工资及社会保险缴费。

公用经费 629.74 万元,较上年决算数减少 52.77 万元,公用经费用途包括镇政府办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、社区办公经费、社区示范点打造等,环卫大队环卫工作日常开展、环卫设备购置等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 4.41 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理费用。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位地处城区,无接待、无公车和因公出国(境)等情况,财政未保障我单位“三公”经费。

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

##### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元;公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1705.8 万元,机关运行经费主要用于开支人员经费、镇政府办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出,社区办公经费、社区示范点打造等,环卫大队环卫工作日常开展、环卫设备购置等。本年度培训费支出 0.31 万元,比上年度增长 0.06 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 449.86 万元,其中: 政府采购货物支出 213.12 万元、政府采购工程支出 23.48 万元、政府采购服务支出 213.25 万元。授予中小企业合同金额 412.53 万元,占政府采购支出总额的 91.7%,其中: 授予小微企业合同金额 402.66 万元,占政府采购支出总额的 89.5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 10 辆,其他用车主要是用于保障城区生活垃圾收集清运和填埋、道路机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

# 第四部分 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,共涉及资金 448.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。新城区垃圾清运填埋、公厕管理运行服务等 9 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 448.48 万元。

## 二、绩效自评结果

### 1. 公厕管理费（预算 136 万）

资金情况：县财政每年延续项目为城关镇拨付 136 万元指标，用于城区所有公厕的正常运行。2023 年因城市规划施工，间断性停用公厕 4 座，全年公厕管理运行实际发生费用 1119707.37 元，退回指标 240292.63 元。

产出指标完成情况：城区公厕的正常运行，有效解决了城区居民及外来游客入厕难问题，提升了城市文明指数，改善了城区环境卫生面貌。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

### 2. 新城区垃圾清扫清运洒水抑尘处理费（预算 180 万）

资金情况：县财政每年延续项目为城关镇拨付 180 万元指标，用于支付垃圾收集清运填埋、道路洒水抑尘、机械化洗扫费用。2023 年主要支出如下：垃圾收集清运填埋管理运行费 1295966.4 元、城区道路机械化洗扫管理运行费 269900 元和洒水抑尘管理运行费 233900 元，合计支出 1799766.4 万元，退回指标 233.6 元。

产出指标完成情况：保障了城区生活垃圾的日产日清及卫生填

埋和城区 105 万平方米道路的清扫保洁、洒水抑尘、冬季道理除雪工作的正常运行，有效改善了城区环境卫生面貌。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

### 3. 文明祭祀（预算 10 万元）

资金情况：预算指标 10 万元，用于支付文明祭祀管理运行费用。管理运行预算费用为 12970 元/次，一年 4 次文明祭祀（春节、清明、七月十五、十月初一）共 51880 元，修理费 1 万元，制作文明祭祀炉 36900 元，合计支出 98780 元，退回指标 1220 元。

产出指标完成情况：规范了节祭日期间祭祀焚烧行为，树立了文明社会新风尚。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

### 4. 环卫工人节假加班补助（预算 7 万元）

资金情况：预算指标 7 万元，用于支付环卫工人 4 天（除夕、初一、二、三）的加班补助和清明文明祭祀加班补助。按照实际情况支付 196 名环卫工人 4 天（除夕、初一、二、三）的加班补助 39200 元，清明、七月十五、十月初一加班补助 28850 元（每人每天补助标准 50 元），合计支出 67950 元，退回指标 2050 元。

产出指标完成情况：保障了城区环境干净整洁，提高了城区环卫清扫人员工作积极性。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

### 垃圾填埋场环保监测费（预算 10 万元）

资金情况：预算指标 10 万元，每季度末支付检测费。第一季度费用 21675 元，2023 年招标价 99500 元，按合同每季度末支付 24875 元，合计支出 96300 元，退回指标 3700 元。

产出指标完成情况：准确检测垃圾填埋场周边环境污染及水质污染程度，防止垃圾对环境及水质造成二次污染。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

#### 6. 楼栋长补助（预算 39.48 万元）

资金情况：预算指标 39.48 万元，已拨指标 39.48 万元，现已全部执行完成。

产出指标完成情况：充分激发 658 名楼栋长等基层治理力量，常态化楼院居民服务、环境卫生治理、邻里纠纷调处、社情民意收集等工作，有效维护了社会稳定，提升了居民素质，推进了党建引领基层治理效果。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

#### 7. 东苑社区党群服务中心综合楼建设、装修及室外附属工程建设项目（预算 50 万元）

资金情况：预算指标 50 万元，已拨指标 50 万元，已支付东苑社区党群服务中心综合楼建设、装修及室外附属工程建设项目款 50 万元。

产出指标完成情况：建成东苑社区党群服务中心综合楼及室外附属工程，充分激发东苑社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力。

按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

#### 8. 社区基础设施建设补助（预算 8 万元）

资金情况：预算指标 8 万元，已拨指标 8 万元，支付东苑社区社区基础设施建设补助 8 万元。

产出指标完成情况：充分激发社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力，凝聚党建联盟单位、共驻共建单位、业主委员会、物业、“两代表一委员”等多种基层治理力量，常态化开展社区党建共建、社区事务共议、环境卫生治理、邻里纠纷调处、社情民意收集等工作。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

#### 9. 城市社区基层治理债务化解资金（预算 8 万元）

资金情况：预算指标 8 万元，已拨指标 8 万元，支付城市社区基层治理债务化解资金 8 万元。

产出指标完成情况：凝聚党建联盟单位、共驻共建单位、业主委员会、物业、“两代表一委员”等多种基层治理力量，有效维护了社会稳定，提升了居民服务能力，推进了党建引领基层治理效果。按照预算项目支出绩效自评结果得分 99 分。

### 三、部门绩效评价结果

2023 年，我单位积极履职，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。根据年度指标

完成情况我单位年度绩效达标，绩效评价总分值 100 分，自评得分 99 分

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；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)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,460.65	一、一般公共服务支出	32	1,964.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.41	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	16.00	八、社会保障和就业支出	39	98.52
	9		九、卫生健康支出	40	57.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	179.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.41
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	84.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,481.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,481.06</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,481.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,481.06</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>2,481.06</b>	<b>2,465.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>
2101101		行政单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	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	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,964.39	1,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2150702		一般行政管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>2,481.06</b>	<b>1,721.80</b>	<b>759.25</b>			
2101103		公务员医疗补助	13.59	13.59				
2101101		行政单位医疗	43.69	43.69				
2210201		住房公积金	91.10	91.10				
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.41		4.41			
2089999		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19				
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00		84.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33				
2010301		行政运行	1,964.39	1,474.90	489.49			
2120501		城乡社区环境卫生	179.98		179.98			
2150702		一般行政管理事务	1.38		1.38			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

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	2,460.65	一、一般公共服务支出	33	1,948.39	1,948.39		
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	4.41	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	98.52	98.52		
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	179.98	179.98		
	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	1.38	1.38		
	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	91.10	91.10		
	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	4.41			4.41
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	84.00	84.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,465.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,465.06	2,460.65		4.41
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,465.06	<b>总计</b>	64	2,465.06	2,460.65		4.41

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类 款 项	栏次															
	合计	0.00	0.00	0.00	2,460.65	1,705.80	754.84	2,460.65	1,705.80	754.84	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.69	43.69		43.69	43.69		0.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.59	13.59		13.59	13.59		0.00	0.00				
2201001	住房公积金	0.00	0.00	0.00	91.10	91.10		91.10	91.10		0.00	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出				5.19	5.19		5.19	5.19		0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	0.00	0.00	0.00	93.33	93.33		93.33	93.33		0.00	0.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				84.00			84.00	84.00				84.00			
2010301	行政运行				1,948.39	1,458.90		489.49	1,948.39		489.49	0.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	179.98			179.98	179.98		179.98	0.00	0.00			
2150702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.38			1.38	1.38		1.38	0.00	0.00			

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

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	1,064.04	302	商品和服务支出	607.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.88	30201	办公费	60.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.08	30202	印刷费	16.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.18	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	22.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.33	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	30208	取暖费	26.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.59	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	5.19	30211	差旅费	13.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.10	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	47.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	12.02	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	380.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	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	13.38	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	0.00	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	21.69	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	0.00			
人员经费合计		1,076.06			公用经费合计			629.74

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表

金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次														
合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门：高台县城关镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次								
	合计	0.00	0.00	0.00	4.41	4.41	0.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	4.41	4.41	0.00		

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

代码	620724000 116001
单位名称	高台县城关镇人民政府
单位负责人	陈华
财务负责人	张佳
填表人	闫晓娥
电话号码(区)	0936
电话号码	6688139
分机号	
单位地址	高台县行政新区
邮政编码	734300
单位所在地	高台县
隶属关系	高台县
部门标识代	中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0153180620
备用码	
统一社会信	11622225015318062D
备用码一	
备用码二	
单位代码	116
组织机构代	015318062
是否参照公	否
执行会计制	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算级	一级预算单位
单位经费保	全额
是否编制部	是
是否编制政	是
是否编制行	是
财政区划代	高台县
父节点	0153180627 甘肃省张掖市高台县乡镇2023年度部门决算汇总