

2023 年度

高台县罗城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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，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，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，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，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村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，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。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、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据主要职责，罗城镇设 5 个党政内设机构，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、社会治理和应急管理办公室，设 5 个事业单位，分别为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、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。

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

(注：以上决算明细表详见附件)

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 1022.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 236.91 万元，下降 18.81%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1022.54 万元，其中：财政拨款收入 1016.54 万元，占 99.41%；其他收入 6.00 万元，占 0.59%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1022.54 万元，其中：基本支出 853.52 万元，占 83.47%；项目支出 169.02 万元，占 16.53%。

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 1016.54 万元。与上年相比，各减少 222.91 万元，下降 17.98%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

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 1016.54 万元, 较上年决算数减少 222.91 万元, 下降 17.98%。主要原因是人员变动, 人员经费减少。

(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 1016.54 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 734.03 万元, 占 72.21%; 社会保障和就业支出 66.97 万元, 占 6.59%; 卫生健康支出 34.36 万元, 占 3.38%; 农林水支出 120.63 万元, 占 11.87%; 住房保障支出 60.55 万元, 占 5.96%。

(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 883.38 万元, 支出决算为 1016.54 万元, 完成年初预算的 115.07%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 727.47 万元, 支出决算为 734.03 万元, 完成年初预算的 100.9%, 决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档, 总体人员工资增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 71.55 万元,支出决算为 66.97 万元,完成年初预算的 93.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,人员经费减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 33.89 万元,支出决算为 34.36 万元,完成年初预算的 101.39%,决算数大于预算数的主要原因是年中人事变动,总体人员经费增加。

4. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 120.63 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是支付以工代赈产生费用。

5. **住房保障支出**年初预算数为 50.47 万元,支出决算为 60.55 万元,完成年初预算的 119.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中人事变动,总体人员经费增加。

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 847.52 万元。

其中:

人员经费 744.64 万元,较上年决算数减少 72.13 万元,下降 8.83%,主要原因是人员变动,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费 102.88 万元,较上年决算数减少 319.79 万元,下降 75.66%,主要原因是人员减少,公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费等。

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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 10.37 万元,支出决算为 10.37 万元,决算数等于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求,严控三公经费支出,较上年决算数增加 4.12 万元,增长 65.97%,主要原因是公车燃油费增加。

(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)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公出国(境)业务,未产生费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.87 万元,支出决算为 4.87 万元,决算数与预算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求,严控三公经费支出,较上年决算数增加 1.6 万元,增长 48.79%,主要原因是公车燃油费增加。

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,决算数等于预算数的主要原因是公车平台配备车辆,不产生车辆购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.87 万元,支出决算为 4.87 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求,严控三公经费支出。较上年决算数增加 1.6 万元,增长 48.79%,主要原因是公车燃油费增加。

3. **公务接待费**全年预算数为 5.50 万元,支出决算为 5.50 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求,严控三公经费支出。较上年决算数增加 2.52 万元,增长 84.86%,主要原因是接待频次增加。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 5.50 万元。主要是公务接待费。

(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,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 5 辆;国内公务接待 53 批次 484 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 102.88 万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、人员经费。机关运行经费较上年决算数减少 319.79 万元,下降 75.66%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,主要原因是无会议开办。本年度培训费支出 2.47 万元,较上年决算数增加 2.47 万元,主要原因是上级安排培训活动增多,培训费相应增加。

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 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 7 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于公务外出、环保作业和应急保障。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

本部门 2023 年度无一般公共预算项目支出。

二、绩效自评结果

本部门 2023 年度无一般公共预算项目支出。

三、部门绩效评价结果

本部门已全面完成了 2023 年度绩效目标，进一步增强了部门服务职能，本部门整体绩效支出自评得分 99.5 分，全面完成了预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1. 2023 年度高台县罗城镇人民政府决算公开表

2. 2023 年度高台县罗城镇人民政府部门整体支出
绩效自评表

收入支出决算总表

部门：高台县罗城镇人民政府

公开01表
金额单位：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	10,165,361.46	一、一般公共服务支出	32	7,400,280.17
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		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	60,000.00	八、社会保障和就业支出	39	669,667.85
	9		九、卫生健康支出	40	343,561.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,206,346.20
	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	
	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	605,506.00
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	
本年收入合计	27	10,225,361.46	本年支出合计	58	10,225,361.46
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	10,225,361.46	总计	62	10,225,361.46

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。

收入决算表

部门：高台县罗城镇人民政府

公开02表
金额单位：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		10,225,361.46	10,165,361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
201	一般公共服务支出	7,400,280.17	7,340,280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,400,280.17	7,340,280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2010301	行政运行	7,000,280.17	6,940,280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669,667.85	669,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630,638.52	630,638.52	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	630,638.52	630,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39,029.33	39,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39,029.33	39,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343,561.24	343,561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343,561.24	343,561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256,430.19	256,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,131.05	87,131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,206,346.20	1,206,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,206,346.20	1,206,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,206,346.20	1,206,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605,506.00	605,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605,506.00	605,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605,506.00	605,506.00	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。

支出决算表

部门：高台县罗城镇人民政府

公开03表
金额单位：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		10,225,361.46	8,535,163.26	1,690,198.20			
201	一般公共服务支出	7,400,280.17	6,916,428.17	483,852.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,400,280.17	6,916,428.17	483,852.00			
2010301	行政运行	7,000,280.17	6,916,428.17	83,852.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00		400,000.00			
208	社会保障和就业支出	669,667.85	669,667.85				
20805	行政事业单位养老支出	630,638.52	630,638.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,638.52	630,638.52				
20899	其他社会保障和就业支出	39,029.33	39,029.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	39,029.33	39,029.33				
210	卫生健康支出	343,561.24	343,561.24				
21011	行政事业单位医疗	343,561.24	343,561.24				
2101101	行政单位医疗	256,430.19	256,430.19				
2101103	公务员医疗补助	87,131.05	87,131.05				
213	农林水支出	1,206,346.20		1,206,346.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,206,346.20		1,206,346.20			
2130504	农村基础设施建设	1,206,346.20		1,206,346.20			
221	住房保障支出	605,506.00	605,506.00				
22102	住房改革支出	605,506.00	605,506.00				
2210201	住房公积金	605,506.00	605,506.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高台县罗城镇人民政府

公开04表
金额单位：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	10,165,361.46	一、一般公共服务支出	33	7,340,280.17	7,340,280.17		
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	669,667.85	669,667.85		
	9		九、卫生健康支出	41	343,561.24	343,561.24		
	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	1,206,346.20	1,206,346.20		
	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	605,506.00	605,506.00		
	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	10,165,361.46	本年支出合计	59	10,165,361.46	10,165,361.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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			63				
总计	32	10,165,361.46	总计	64	10,165,361.46	10,165,361.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：高台县罗城镇人民政府

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		10,165,361.46	8,475,163.26	1,690,198.20
201	一般公共服务支出	7,340,280.17	6,856,428.17	483,852.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,340,280.17	6,856,428.17	483,852.00
2010301	行政运行	6,940,280.17	6,856,428.17	83,852.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00		400,000.00
208	社会保障和就业支出	669,667.85	669,667.85	
20805	行政事业单位养老支出	630,638.52	630,638.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,638.52	630,638.52	
20899	其他社会保障和就业支出	39,029.33	39,029.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	39,029.33	39,029.33	
210	卫生健康支出	343,561.24	343,561.24	
21011	行政事业单位医疗	343,561.24	343,561.24	
2101101	行政单位医疗	256,430.19	256,430.19	
2101103	公务员医疗补助	87,131.05	87,131.05	
213	农林水支出	1,206,346.20		1,206,346.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,206,346.20		1,206,346.20
2130504	农村基础设施建设	1,206,346.20		1,206,346.20
221	住房保障支出	605,506.00	605,506.00	
22102	住房改革支出	605,506.00	605,506.00	
2210201	住房公积金	605,506.00	605,506.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：高台县罗城镇人民政府

公开06表
金额单位：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	7,433,638.25	302	商品和服务支出	1,002,260.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,000,952.00	30201	办公费	87,781.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,542,120.16	30202	印刷费	85,816.70	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	26,545.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	145.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	271,831.00	30205	水费	4,000.00	31002	办公设备购置	26,545.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630,638.52	30206	电费	120,269.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35,511.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256,430.19	30208	取暖费	110,010.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,131.05	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	39,029.33	30211	差旅费	34,092.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	605,506.00	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	9,680.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	12,720.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,673.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	55,000.00	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	12,720.00	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	112,673.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,742.26	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	83,092.75	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	48,671.00	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	161,600.00	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：高台县罗城镇人民政府

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		7,446,358.25	公用经费合计				1,028,805.01

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高台县罗城镇人民政府

公开08表
金额单位：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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：高台县罗城镇人民政府

公开09表
金额单位：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
103,671.00	0.00	48,671.00	0.00	48,671.00	55,000.00	103,671.00	0.00	48,671.00	0.00	48,671.00	55,000.00

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。

2023年度部门决算报表

单位公章

单位名称: 高台县罗城镇人民政府

单位负责人: 陈强 (签章)

财务负责人: 赵吉圆 (签章)

填表人: 闫晓娥 (签章)

电话号码: 0936 6731178

单位地址: 高台县罗城乡罗城村

邮政编码: 734311

报送日期: 2023年 月 日

统一社会信用代码:	11622225MB0W38219D	隶属关系(财政区划代码-部门标识代码):	620724000-434
组织机构代码:	MB0W38219	单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	620724
单位代码:	114	预算级次: 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	6
单位预算级次:	1	报表小类: 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
单位类型: 10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 30.企业 90.其他单位	1	新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
执行会计制度: 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他	11	上年代码:	MB0W382190
国民经济行业分类:	S92	备用码:	

2023年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		高台县罗城镇人民政府						
财政资金安排使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	备注
	年度资金总额:	883.37	883.37	895.9	10	101.42%	10.00	
	其中:上级资金				—		—	
	县级资金	883.37	883.37	895.9	—	101.42%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 保证公用经费按照预算计划合理支出, 确保政府工作正常运转, 保障民生, 促进全镇经济稳步发展; 目标2: 制定镇村发展规划, 部署重点工作及基础设施建设; 目标3: 按时足额发放职工工资, 缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金等; 目标4: 加强财务监督管理, 完善相关制度, 确保单位经济活动正常发展, 杜绝不合理开支; 目标5: 完成上级政府交办的其他事项。			目标1: 一切支出严格按照预算批复执行, 单位办公平稳正常运行; 目标2: 农村人居环境质量明显提升; 目标3: 职工工资按时发放, 各类保险及时缴纳; 目标4: 财务管理制度进一步完善, 严格执行相关规定, 各项事业长足发展。 目标5: 上级政府交办的其他事项及时上报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工资及社会保障资金按月支付次数	7	12	12	7	
			建成地质灾害避险搬迁项目示范点	7	1	1	7	
		质量指标	三公经费、政府采购空置率	7	100%	100%	7	
			农村人居环境质量提升率	7	≥90%	92	7	
		时效指标	按时限完成年度计划	7	100%	96%	6.5	部分项目施工过程中变更手续较多, 影响年度计划完成。改进措施: 及时跟进相关手续办理, 确保项目完成时效。
			及时支付工资、社会保障金及其他必要支出	7	100%	100%	7	
		成本指标	成本控制	8	≤100%	≤100%	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年经济效益情况	8	经济发展不断提升	明显	8	
		社会效益指标	辖区各项事业发展情况	8	群众幸福指数不断提升	明显	8	
		生态效益指标	生态环境效益情况	8	农村人居环境持续变好	明显	8	
		可持续影响指标	政府自身建设持续加强	6	服务效能进一步提升	明显	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部及社会群众满意度	10	≥95%	≥98%	10	
总分			100			99.5		