

2023 年度
高台县南华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. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。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，发布决定和命令。

2. 研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

3. 落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展集镇管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

5. 统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、文化、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

6. 统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、抗震救灾、自然资源管理、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

8. 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

9. 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体资产管理。

10. 按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

南华镇党委、政府设立内设机构 4 个，均为股级。分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

南华镇党委、政府设立事业单位 4 个，均为公益一类。

（一）**农业农村综合服务中心**。副科级建制，事业编制 17 名，设主任 1 名（副级）。

（二）**党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）**。副科级建制事业编制 8 名，设主任 1 名（副科级）。

（三）**文化服务中心**。副科级建制，事业编制 3 名，设主任 1 名（副科级）。

（四）**综合执法队**。正科级建制，事业编制 10 名，设队长 1 名（正科级），副队长 1 名（副科级）。

至目前实有人数 62 人，其中：行政编制人数 11 人，事业编人数 41 人。

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 1642.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 234.03 万元，下降 12.47%，主要原因是项目资金减少及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1642.41 万元，其中：财政拨款收入 1624.41 万元，占 98.90%；其他收入 18.00 万元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1642.41 万元，其中：基本支出 1341.41 万元，占 81.67%；项目支出 301.00 万元，占 18.33%。

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 1624.41 万元。与上年相比,各减少 211.9 万元,下降 11.54%。主要原因是项目资金减少及人员经费减少。

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 1624.41 万元,较上年决算数减少 211.9 万元,下降 11.54%。主要原因是项目资金减少及人员经费减少。

(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 1624.41 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1430.01 万元,占 88.03%; 社会保障和就业支出 79.01 万元,占 4.86%; 卫生健康支出 44.70 万元,占 2.75%; 住房保障支出 70.70 万元,占 4.35%。

(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 1612.75 万元,支出决算为 1624.41 万元,完成年初预算的 100.72%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1381.05 万元,支出决算为 1430.01 万元,完成年初预算的 103.55%,决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金等。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 86.45 万元,支出决算为 79.01 万元,完成年初预算的 91.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,支出减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 85.15 万元,支出决算为 44.70 万元,完成年初预算的 52.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,支出减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 60.10 万元,支出决算为 70.70 万元,完成年初预算的 117.64%,决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

(四) 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 1323.41 万元。其中: **人员经费** 889.24 万元,较上年决算数减少 244.63 万元,下降 21.57%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 434.17 万元,较上年决算数减少 68.27 万元,下降 13.59%,主要原因是人员减少,公用经费随之减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、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等。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是指标调整,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 7.67%,主要原因是指标调整。

2. “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,主要原因是年初无此项预算。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是指标调整,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 7.67%,主要原因是指标调整。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,主要原因是年初无此项预算,较上年决算数减少 0.0 万元,主要原因是年初无此项预算。公务用车运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是指标调整,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 7.67%,主要原因是指标调整。

(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, 主要原因是年初无此项预算, 较上年决算数减少 0.0 万元, 主要原因是年初无此项预算。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是年初无此项预算。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是年初无此项预算。

(八) “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 4 辆; 国内公务接待批次 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。

(九) 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 434.17 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。机关运行经费较上年决算数减少 68.27 万元, 下降 13.59%, 主要原因是办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

本年度会议费支出 2.92 万元, 较上年决算数增加 2.92 万元, 增长 100%, 主要原因是上年度无此项预算。本年度培训费支出 3.00 万元, 较上年决算数增加 2.81 万元, 增长 1478.95%, 主要原因是上年度无此项预算。

(十) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 17.61 万元,其中: 政府采购货物支出 17.61 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 17.61 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 17.61 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(十一) 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 4 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 4 辆,其他用车主要是用于主要领导干部用车、清理各村(社区)污水。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

(十二) 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,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金338.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“污水处理厂第三方运营费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出203万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“污水处理厂第三方运营费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203万元,执行数为203万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:一是再处理后的污水达到国家一级A标准,回水再利用,可直接用于园林绿化、消防用水、市政建设、道路清洗、公共卫生间冲洗、生态景观等方面,有效保护环境,促进我县旅游事业的发展;二是高效利用水资源,水资源循环再利用能力可持续。发现的主要问题及原因:

一是绩效评估体系还不完善、绩效评价内容不够丰富；二是镇政府基本公用经费不足，收入形式较为有限，渠道主要是县级财政安排的预算经费，支出缺口较大，存量债务多。下一步改进措施：一是强化项目管理。认真核实预算，进行公开招标，选择信誉度高、建设速度快、质量高，有资质的施工单位承包建设。在施工过程中，并制定了“谁验收、谁签字、谁负责”的验收制度，确保了项目实施的质量。二是加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。三是加大监督力度。对项目进行集体研究决定，在资金支付上实行施工人员、分管领导、财务管理人员多层审核签字把关，最后由财政部门统一审批。克服工作中的随意性，减少管理中的漏洞，有效防止违规行为的发生。四是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

三、部门绩效评价结果

详情见附件

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
高台县南华镇人民政府部门决算公开表

高台县南华镇人民政府

2024 年 9 月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：高台县南华镇人民政府

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	16,244,128.73	一、一般公共服务支出	32	14,480,055.25
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	180,000.00	八、社会保障和就业支出	39	790,072.85
	9		九、卫生健康支出	40	446,981.63
	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	
	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	707,019.00
	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	16,424,128.73	本年支出合计	58	16,424,128.73
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	16,424,128.73	总计	62	16,424,128.73

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：高台县南华镇人民政府

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		16,424,128.73	16,244,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
201	一般公共服务支出	14,480,055.25	14,300,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,670,055.25	13,490,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2010301	行政运行	13,670,055.25	13,490,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
20199	其他一般公共服务支出	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790,072.85	790,072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739,299.64	739,299.64	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	739,299.64	739,299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,773.21	50,773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50,773.21	50,773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446,981.63	446,981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446,981.63	446,981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,241.84	249,241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	197,739.79	197,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707,019.00	707,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707,019.00	707,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707,019.00	707,019.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：高台县南华镇人民政府

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		16,424,128.73	13,414,128.73	3,010,000.00			
201	一般公共服务支出	14,480,055.25	11,470,055.25	3,010,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,670,055.25	11,470,055.25	2,200,000.00			
2010301	行政运行	13,670,055.25	11,470,055.25	2,200,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	810,000.00		810,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	810,000.00		810,000.00			
208	社会保障和就业支出	790,072.85	790,072.85				
20805	行政事业单位养老支出	739,299.64	739,299.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,299.64	739,299.64				
20899	其他社会保障和就业支出	50,773.21	50,773.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	50,773.21	50,773.21				
210	卫生健康支出	446,981.63	446,981.63				
21011	行政事业单位医疗	446,981.63	446,981.63				
2101101	行政单位医疗	249,241.84	249,241.84				
2101103	公务员医疗补助	197,739.79	197,739.79				
221	住房保障支出	707,019.00	707,019.00				
22102	住房改革支出	707,019.00	707,019.00				
2210201	住房公积金	707,019.00	707,019.00				

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

公开04表

部门：高台县南华镇人民政府

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	16,244,128.73	一、一般公共服务支出	33	14,300,055.25	14,300,055.25		
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	790,072.85	790,072.85		
	9		九、卫生健康支出	41	446,981.63	446,981.63		
	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				
	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	707,019.00	707,019.00		
	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	16,244,128.73	本年支出合计	59	16,244,128.73	16,244,128.73		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	16,244,128.73	总计	64	16,244,128.73	16,244,128.73		

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：高台县南华镇人民政府

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		16,244,128.73	13,234,128.73	3,010,000.00
201	一般公共服务支出	14,300,055.25	11,290,055.25	3,010,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,490,055.25	11,290,055.25	2,200,000.00
2010301	行政运行	13,490,055.25	11,290,055.25	2,200,000.00
20199	其他一般公共服务支出	810,000.00		810,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	810,000.00		810,000.00
208	社会保障和就业支出	790,072.85	790,072.85	
20805	行政事业单位养老支出	739,299.64	739,299.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,299.64	739,299.64	
20899	其他社会保障和就业支出	50,773.21	50,773.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	50,773.21	50,773.21	
210	卫生健康支出	446,981.63	446,981.63	
21011	行政事业单位医疗	446,981.63	446,981.63	
2101101	行政单位医疗	249,241.84	249,241.84	
2101103	公务员医疗补助	197,739.79	197,739.79	
221	住房保障支出	707,019.00	707,019.00	
22102	住房改革支出	707,019.00	707,019.00	
2210201	住房公积金	707,019.00	707,019.00	

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

公开06表
金额单位：元

部门：高台县南华镇人民政府

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	8,795,689.63	302	商品和服务支出	4,280,580.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,349,072.50	30201	办公费	622,041.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,503,965.25	30202	印刷费	123,545.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,940,550.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	61,100.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,105,467.00	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	61,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739,299.64	30206	电费	11,185.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191,803.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197,739.79	30209	物业管理费	8,885.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,773.21	30211	差旅费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	707,019.00	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	2,058.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96,758.60	30215	会议费	29,239.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30,000.00	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	49,320.00	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	18,916.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	47,438.60	30227	委托业务费	3,060,112.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,100.00	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	121,547.70	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	30,000.00	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	161,650.00	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：高台县南华镇人民政府

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		8,892,448.23	公用经费合计				4,341,680.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：高台县南华镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：高台县南华镇人民政府

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：高台县南华镇人民政府

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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

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。

代码	620724000 109001
单位名称	高台县南华镇人民政府
单位负责人	万占福
财务负责人	王成
填表人	李慧慧
电话号码(区号)	0936
电话号码	6661289
分机号	
单位地址	高台县南华镇先锋村
邮政编码	734304
单位所在地	高台县
隶属关系	高台县
部门标识	中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行业	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0153180380
备用码	
统一社会信用代码	11622225015318038W
备用码一	
备用码二	
单位代码	109
组织机构代码	015318038
是否参照	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	一级预算单位
单位经费来源	全额
是否编制部门预算	是
是否编制部门决算	是
是否编制部门财务报告	是
财政区划	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

附件2:

**2023年度高台县南华镇人民政府部门预算
项目支出绩效自评表**

**高台县南华镇人民政府
2024年9月**

2023年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	高台县南华镇人民政府							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	年度资金总额：	1412.75	1642.41	1642.41	100%	10		
	其中：上级资金					—	—	
	县级资金	1412.75	1642.41	1642.41	100%	—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：镇政府全年各项工作良好运行；			目标1完成情况：完成				
	目标2：确保全镇领导干部工资津贴补贴等足额发放；			目标2完成情况：完成				
	目标3：全镇经济持续健康发展，基础建设全面加强，人民生活明显改善，各项事业长足进步，社会大局和谐稳定。			目标3完成情况：完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理（30分）	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			“三公经费”控制率	100%	100%	5	5	
			结转结余变动率	100%	100%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			资金使用规范性	规范	规范	4	4	
		采购管理	政府采购规范性	≤100%	≤100%	4	4	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	4	4	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	履职效果（30分）	部门履职目标	民生保障惠及群众人次	≥2000人次	≥2100人次	4	4	
			政府工作全面有序开展	有序开展	有序开展	4	4	
			较好完成年初制定的各项工作任务	按时完成	按时完成	5	5	
			控制在预算内	≤100%	≤100%	4	4	
		部门效果目标	促进经济发展	经济发展后劲持续增强	经济发展后劲持续增强	5	5	
			社会事业稳步推进	群众幸福指数不断提升	效果明显	5	5	
			生态体系不断健全	农村人居环境日趋改善	效果明显	3	3	
		社会影响	单位获奖情况	≥3	≥3	3	3	
			违法违纪情况	无	无	3	3	
		能力建设（20分）	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3	3
	组织建设		党建工作开展规律性	规律	规律	3	3	
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%	100%	3	3	
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	完备	3	3	
	档案管理		档案管理完备性	完备	完备	3	3	
	服务对象满意度（10分）	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	合 计						100	

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		污水处理厂第三方运营费								
主管部门		南华镇人民政府		实施单位：南华镇人民政府						
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：		203	203	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款资金		203	203	10	100%	10			
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：年处理污水30万立方，水质达到一级A标准，处理后的污水可进行回水再利用和景观用水，有效改善区域环境。			年度总体目标完成情况综述：1、有效改善区域环境；2、降解水源污染和净化水质；3、使公民保护生态的意识加强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	污水处理量	10	≥30万立方	45万立方	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		质量指标	水质处理等级	10	国家一级A	国家一级A		10		
		时效指标	污水处理完成时效性	10	及时	及时		10		
		成本指标	成本控制率	10	≤100%	≤100%		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	“生态效益”目标值	10	有效	有效	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10		
		社会效益指标	污水处理能力	10	有效提升	有效提升		10		
		生态效益指标	区域环境	10	有效改善	有效改善		10		
		可持续影响指标	水资源循环再利用能力	10	持续	持续		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	集镇群众满意度	10	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			园区企业满意度	10	≥95%	≥95%		10		
	总分							100	100	