

2023 年度
高台县新坝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

（一）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，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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

新坝镇内设 5 个党政机构，规格均为股级。

1. 新坝镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 新坝镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3. 新坝镇经济发展办公室。负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展

布局和调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4. 新坝镇社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。

5. 新坝镇社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农村社会和谐稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

（二）直属事业单位

新坝镇设 5 个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位。

1. 新坝镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。负责农技、农机、林业、农村能源等

技术服务工作,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具,开展植物资源保护和开发利用;预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害,承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作;承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作,参与农村集体产权制度改革,加强农村集体“三资”管理、指导工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作;负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作;负责辖区内公路及其设施的建设和管护工作。

2.新坝镇公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)。负责退役军人事务政策宣传,退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务,退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务,军队离退休干部服务等工作;负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设,负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作;负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

3.新坝镇政务(便民)服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法;承担进驻服务项目的确定、调整,提供政策咨询服务,协调受理、办理和代理各类服务事

项;负责社保、医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、救助等社会保障服务工作。

4.新坝镇社会治安综合治理中心。负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究;组织协调社会治安防控体系建设,协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作;组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设,协调化解重大疑难矛盾纠纷;协调、指导、推动网格化建设服务工作;及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况,组织开展维稳形势整体研判,加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。

5.新坝镇综合行政执法队。负责宣传贯彻执行相关法律法规;负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查工作。

(三) 派驻机构

1.公安派出所。设在新坝镇的高台县公安局新坝派出所继续实行派驻管理体制,职能职责、人员编制不变。

2.司法所。设在新坝镇的高台县司法局新坝司法所继续实行派驻管理体制,职能职责、人员编制不变。

3. 国土资源中心所。将设在新坝镇的高台县国土资源局新坝中心所更名为高台县自然资源局新坝国土资源中心所,继续实行派驻管理体制, 职能职责、人员编制不变。

4. 高台县新坝镇市场监督管理所。将新坝镇食品药品监督管理所职责、工商行政管理和质量技术监督局分局职责整合, 作为县市场监督管理局的派出机构, 其机构设置、职能职责和人员编制事项另行规定。

5. 高台县新坝镇畜牧兽医工作站。整合新坝镇农业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责, 以县农业农村局管理为主。负责重大动物疫病防控、疫情上报和疫情处置等工作; 负责动物及动物产品检疫、无害化处理, 兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作; 负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作; 完成县级业务主管部门和乡镇交办的其他工作任务。

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 1238.41 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 195.18 万元,下降 13.61%,主要原因是本年度干部职工变动,相应人员经费支出变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1238.41 万元,其中:财政拨款收入 1211.41 万元,占 97.82%;其他收入 27.00 万元,占 2.18%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1238.41 万元,其中:基本支出 1053.18 万元,占 85.04%;项目支出 185.23 万元,占 14.96%;

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 1211.41 万元。与上年相比,各减少 194.18 万元,下降 13.81%。主要原因是根据过紧日子的要求,人员经费以及公用经费减少。

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 1211.41 万元,较上年决算数减少 194.18 万元,下降 13.81%。主要原因是根据过紧日子的要求,人员经费以及公用经费减少。

(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 1211.41 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1020.75 万元,占 84.26%;社会保障和就业支出 78.70 万元,占 6.5%;卫生健康支出 41.55 万元,占 3.43%;住房保障支出 70.41 万元,占 5.81%;

(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 1110.06 万元,支出决算为 1211.41 万元,完成年初预算的 109.13%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 930.49 万元, 支出决算为 1020.75 万元, 完成年初预算的 109.7%, 决算数大于预算数的财政追加指标, 人员经费增加, 年终追加住房公积金。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 80.71 万元, 支出决算为 78.70 万元, 完成年初预算的 97.51%, 决算数小于预算数的本年度内干部职工人员变动, 养老保险和工伤、事业保险减少相应人员经费支出变动。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 43.02 万元, 支出决算为 41.55 万元, 完成年初预算的 96.59%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度内干部职工人员变动, 相应人员经费支出变动。
- 4. 住房保障支出**年初预算数为 55.85 万元, 支出决算为 70.41 万元, 完成年初预算的 126.08%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加, 年终追加住房公积金。

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 1026.18 万元。其中：**人员经费** 904.63 万元, 较上年决算数减少 339.51 万元, 下降 27.29%, 主要原因是本年度内干部职工人员变动, 相应人员经费支出变动。人员经费用途主要包括“基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助”

公用经费 121.55 万元, 较上年决算数增加 23.47 万元, 增长 23.93%, 主要原因是本年度干部职工变动, 相应人员经费支出变动。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公费、水费、电费、工会经费、维修(护)费、公务接待费、福利费、其他交通费用、取暖费、劳务费、物业管理费”。

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 11.49 万元, 支出决算为 11.49 万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照相关政策落实过紧日子的要求, 减少不必要的支出, 缩减财政支出。较上年决算数增加 2.6 万元, 增长 29.25%, 主要原因是本年度迎接上级检查、调研增加导致公务接待费增加。

(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本部门无因公出国(境)工作事务, 较上年决算数减少 0.0 万元, 主要原因是本部门无因公出国(境)工作事务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.02 万元, 支出决算为 5.02 万元, 决算数小于预算数的主要原因是落实政策要求, 缩减支出, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 3.03%, 主要原因是随着市场价格的起伏, 物价上涨油价飙升。

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, 决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 5.02 万元, 支出决算为 5.02 万元, 决算数等于预算数的主要原因是落实上级安排要求带头过紧日子, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 3.03%, 主要原因是随着市场价格的起伏, 物价上涨油价飙升。

3. **公务接待费**全年预算数为6.47万元,支出决算为6.47万元,决算数等于预算数的主要原因是落实上级安排要求带头过紧日子,较上年决算数增加2.45万元,增长61.06%,主要原因是市场价格的起伏,物价上涨,财政收入增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待事务。

其他国内公务接待支出6.47万元。主要是新坝镇地处偏远地区,上级领导进行视察慰问时皆需要在新坝镇进行用餐,所有备餐所需的蔬菜、肉类、水果等都需要我镇自行购置。

(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7辆;国内公务接待70批次800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121.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公费、水费、电费、工会经费、维修(护)费、公务接待费、福利费、其他交通费用、取暖费、劳务费、物业管理费、其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数增加 23.47 万元, 增长 23.93%, 主要原因是本年度干部职工变动, 相应人员经费支出变动。

本年度会议费支出 2.84 万元, 较上年决算数增加 2.84 万元, 增长%, 主要原因是上级部门到镇指导工作和召开村委会议增多等情况。本年度培训费支出 3.00 万元, 较上年决算数增加 3.0 万元, 增长%, 主要原因是外出开会培训次数增多。

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 315.17 万元, 其中: 政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 300.00 万元、政府采购服务支出 2.43 万元。授予中小企业合同金额 315.17 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 315.17 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

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 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 7 辆, 其他用车主要是用于农业农村综合服务中心物资的拉运、领导公务用车、垃圾清理厂清运车、客用面包车。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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2 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%。组织对垃圾填埋场运营经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2 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，我镇垃圾处理水平逐步提升，各个流程运行到位，整体环境治理表现显著，执行情况到位。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映垃圾填埋场运营经费等 1 个项目绩效自评结果。

1. “垃圾填埋场运营经费”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 2 元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范新坝镇生活垃圾填埋场管理；二是提高垃圾填埋场无害化处理水平，确保新坝镇生活垃圾终端处理符合国家有关标准，为镇政府开展生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建工作提供有力保障。

三、部门绩效评价结果

本年度内总体目标完成情况良好，环境治理成效显著，人居环境得到极大的改善，为打造美丽山水新坝，创造了很大的条件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件 1:

2023 年
高台县新坝镇人民政府决算报表

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	12,114,074.69	一、一般公共服务支出	32	10,477,499.03
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	270,000.00	八、社会保障和就业支出	39	786,990.00
	9		九、卫生健康支出	40	415,483.66
	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	704,102.00
	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	12,384,074.69	本年支出合计	58	12,384,074.69
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	
总计	31	12,384,074.69	总计	62	12,384,074.69
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

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		12,384,074.69	12,114,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2101101	行政单位医疗	317,440.61	317,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,043.05	98,043.05	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	742,577.93	742,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	704,102.00	704,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,625,199.03	9,355,199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	852,300.00	852,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44,412.07	44,412.07	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

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		12,384,074.69	10,531,774.69	1,852,300.00			
2101101	行政单位医疗	317,440.61	317,440.61				
2101103	公务员医疗补助	98,043.05	98,043.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,577.93	742,577.93				
2210201	住房公积金	704,102.00	704,102.00				
2010301	行政运行	9,625,199.03	8,625,199.03	1,000,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	852,300.00		852,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	44,412.07	44,412.07				
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

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	12,114,074.69	一、一般公共服务支出	33	10,207,499.03	10,207,499.03		
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	786,990.00	786,990.00		
	9		九、卫生健康支出	41	415,483.66	415,483.66		
	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	704,102.00	704,102.00		
	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	12,114,074.69	本年支出合计	59	12,114,074.69	12,114,074.69		
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	12,114,074.69	总计	64	12,114,074.69	12,114,074.69		
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

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		12,114,074.69	10,261,774.69	1,852,300.00
2101101	行政单位医疗	317,440.61	317,440.61	
2101103	公务员医疗补助	98,043.05	98,043.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,577.93	742,577.93	
2210201	住房公积金	704,102.00	704,102.00	
2010301	行政运行	9,355,199.03	8,355,199.03	1,000,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	852,300.00		852,300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44,412.07	44,412.07	

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

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	8,964,382.32	302	商品和服务支出	1,179,420.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,500,467.30	30201	办公费	134,477.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,548,429.50	30202	印刷费	18,260.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,967,463.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36,040.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	230.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,062,949.00	30205	水费	8,792.16	31002	办公设备购置	36,040.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742,577.93	30206	电费	87,721.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	96,758.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273,094.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98,043.05	30209	物业管理费	29,272.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,256.20	30211	差旅费	49,999.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	704,102.00	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	43,700.00	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	81,932.14	30215	会议费	28,417.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30,049.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	64,678.00	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	60,430.00	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	116,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21,502.14	30227	委托业务费	84,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,383.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	118,383.60	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	50,207.79	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	190,089.00	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		9,046,314.46	公用经费合计				1,215,460.23	
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

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

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。				

F03 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
114,885.79	0.00	50,207.79	0.00	50,207.79	64,678.00	114,885.79	0.00	50,207.79	0.00	50,207.79	64,678.00

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_108001
单位名称	高台县新坝镇人民政府
单位负责人	常飞
财务负责人	张瑞峰
填表人	李慧慧
电话号码(区号)	0936
电话号码	6791407
分机号	
单位地址	高台县新坝镇官沟村
邮政编码	734306
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	高台县
隶属关系	高台县
部门标识代码	中华人民共和国国务院办公厅

国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0153182490
备用码	
统一社会信用代码	11622225015318249C
备用码一	
备用码二	
单位代码	108
组织机构代码	015318249
是否参照公务员法管理	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
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	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 年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	高台县新坝镇人民政府						
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:	1110.07	1211.41	1211.41	100%	10	10
	其中:上级资金					—	—
	县级资金	1110.07	1211.41	1211.41	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：经济社会平稳发展，镇域经济实力显著提升；			目标 1 完成情况：经济社会平稳发展，镇域经济实力显著提升；				
	目标 2：产业结构不断升级，农村发展活力充分激发；			目标 2 完成情况：产业结构不断升级，农村发展活力充分激发；				
	目标 3：基础设施日趋完善，农业发展根基逐步夯实；			目标 3：基础设施日趋完善，农业发展根基逐步夯实；				
	目标 4：政府职能着力转变，政府自身建设全面加强。			目标 4：政府职能着力转变，政府自身建设全面加强。				
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					
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%	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	规范	规范	3	3	
		采购管理	政府采购控制率	≤100%	≤100%	2	2	
		资产管理	资产管理规范率	≤100%	≤100%	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	3	3	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		履职效果 (40分)	部门履职目标	提高垃圾处理能力	≤100%	≤100%	6	6

			提升环境整治能力	≦100%	≦100%	6	6		
			集镇及村社垃圾处理率	≦100%	≦100%	6	6		
			成本控制率	≦100%	≦100%	6	6		
		部门效果目标	达到预期环境整治水平	≦100%	≦100%	6	6		
		社会影响	单位获奖情况						
			违法违纪情况	无	无	10	10		
		能力建设 (20分)	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	4	4	
			组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4	4	

		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≤100%	≤100%	4	4	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	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	满意	满意	5	5	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	满意	满意	5	5	
合 计							100	

附件 3:

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称		垃圾填埋场运营经费							
主管部门		高台县新坝镇人民政府		实施单位: 赵文东					
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:	2	2	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	2	2	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述: 规范新坝镇生活垃圾填埋场管理, 提高垃圾填埋场无害化处理水平, 确保新坝镇生活垃圾终端处理符合国家有关标准, 为镇政府开展生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建工作提供有力保障。			年度总体目标完成情况综述: 本年度内总体目标完成情况良好, 环境治理成效显著, 人居环境得到极大的改善, 为打造美丽山水新坝, 创造了很大的条件。					
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	改善、清理、环境卫生	10	4200吨	4200吨	1.完成值达到指标值,记满	10	

		质量指标	年终进行目标管理责任书考核验收	10	合格	合格	分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	垃圾处理工作正常开展	10	及时	及时		10	
			完成垃圾处理工作 2023 年度考核任务	10	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底		10	
	成本指标	总预算 2 万元	10	2 万元	≦2 万元	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域内村居风貌提升，为发展乡村旅游提供有力保障	7		有力保障	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。	7	
		社会效益指标	镇域内环境卫生清洁率	5	≥ 95%	≥ 95%		5	
			镇域内群众对服务的满意度	5	≥ 95%	≥ 95%		5	
		生态效益指标	有限解决了集镇及各个村社乱扔垃圾的现象	8	生态宜居	生态宜居		8	
可持续影响指标		提升集镇及村社环境水平	5	逐步提升	逐步提升	5			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	10	≥90%	≥90%	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		
	受益群体满意度 (10分)	受益群体满意度指标	群众对环境整治满意度	10	≥90%	≥90%	4. 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		
总分								100	100	