

**2023 年度**  
**高台县宣化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 and 强农惠农措施，坚决落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，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，宣化镇设有4个内设机构，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）。下设4个事业单位，分别是农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心、综合执法队。

## 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

(以上内容详见附件)

## **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 1196.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.24 万元，增长 2.07%，主要原是因为其他收入和年末结转结余增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1196.10 万元，其中：财政拨款收入 1125.66 万元，占 94.11%；其他收入 70.44 万元，占 5.89%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1187.28 万元，其中：基本支出 940.61 万元，占 79.22%；项目支出 246.67 万元，占 20.78%。

### **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 1125.66 万元。与上年相比，各减少 38.42 万元，下降 3.3%。主要原因是单位人数减少，工资、医疗社会保障、住房公积金等收入支出减少，公用经费支出减少。

### **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 1125.66 万元, 较上年决算数减少 38.42 万元, 下降 3.3%。主要原因是单位人数减少, 工资、医疗社会保障、住房公积金等收入支出减少, 公用经费支出减少。

(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 1125.66 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 947.86 万元, 占 84.2%; 社会保障和就业支出 74.20 万元, 占 6.59%; 卫生健康支出 37.95 万元, 占 3.37%; 住房保障支出 65.64 万元, 占 5.83%。

(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 999.66 万元, 支出决算为 1125.66 万元, 完成年初预算的 112.6%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 836.90 万元, 支出决算为 947.86 万元, 完成年初预算的 113.26%, 决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 73.61 万元, 支出决算为 74.20 万元, 完成年初预算的 100.81%, 决算数大于预算数的主要原因是职工社保基数调整, 支出增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 37.48 万元, 支出决算为 37.95 万元, 完成年初预算的 101.26%, 决算数大于预算数的主要原因是职工保险基数调整, 支出增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为 51.67 万元, 支出决算为

65.64 万元,完成年初预算的 127.05%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调整,支出增加。

## **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 918.39 万元。

其中:

人员经费 817.79 万元,较上年决算数减少 250.99 万元,下降 23.48%,主要原因是工资福利及奖励性支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助等。

公用经费 100.59 万元,较上年决算数增加 5.29 万元,增长 5.56%,主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

## **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。2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## **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 2.35 万元，支出决算为 2.35 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。较上年决算数减少 0.12 万元，下降 4.94%，主要原是公车使用次数减少，燃油用量减少。

### **(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，主要原因是我单位未发生因公出国业务，未产生费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，决算数与预算数持平的主要原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。较上年决算数减少 0.12 万元，下降 4.94%，主要原因是公车使用次数减少，燃油用量减少。

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 2.35

万元,支出决算为 2.35 万元,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。较上年决算数减少 0.12 万元,下降 4.94%,主要原因是公车使用次数减少,燃油用量减少。

**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,主要原因是我单位无公务接待,不产生公务接待费。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 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 1 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。

## 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 100.59 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、商品和服务支出、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费支出等。机关运行经费较上年决算数增加 5.3 万元,增长 5.56%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,办公经费支出增加。

本年度会议费支出 0.77 万元,较上年决算数增加 0.77 万元,主要原因是参加会议外出差旅费增加。本年度培训费支出 2.00

万元,较上年决算数增加 2.0 万元,主要原因是公务员初任培训费和参加培训班差旅费增加。

### **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 54.45 万元,其中:政府采购货物支出 28.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.01 万元。授予中小企业合同金额 54.45 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 54.45 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

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3个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的40.37%。3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标符合年初设定目标值,3个项目自评结果均为“优秀”。

## 二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映新城家园公租房主体工程、宣化村公租房主体工程、生活垃圾中转站工程3个项目绩效自评结果。

1. “新城家园公租房主体工程”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27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目建成后,改变了集镇面貌,加快了集镇建设,提升了产业发展,方便了周边百姓,群众的幸福感和满意度不断提升。

2. “宣化村公租房主体工程”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46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目建成后,改变了集镇面貌,加快了集镇建设,提升了产业发展,方便了周边百姓,群众的幸福感和满意度不断提升。

3. “生活垃圾中转站工程”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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理配备设备，有效降低生产中不必要的能耗和费用。采用合理的配电方式，选用高效节能灯具，按规范要求设置室内照明灯具数量，以节约电力资源。给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，以达到节能的目的。

### **三、部门绩效评价结果**

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平和按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

## **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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就**

**业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件：1. 2023年度高台县宣化镇人民政府决算公开表  
2. 2023年度高台县宣化镇人民政府项目支出绩效自评表

附件1：

# 2023年度 高台县宣化镇人民政府决算公开表

宣化镇人民政府

2024年9月

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：高台县宣化镇人民政府

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	11,256,592.11	一、一般公共服务支出	32	10,094,805.23
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	704,408.01	八、社会保障和就业支出	39	742,049.16
	9		九、卫生健康支出	40	379,517.09
	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	656,449.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,961,000.12	<b>本年支出合计</b>	58	11,872,820.52
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	88,179.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,961,000.12	<b>总计</b>	62	11,961,000.12

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：高台县宣化镇人民政府

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		11,961,000.12	11,256,592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	704,408.01
201	一般公共服务支出	10,182,984.83	9,478,576.82	0.00	0.00	0.00	0.00	704,408.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,183,505.05	8,479,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	704,408.01
2010301	行政运行	9,183,505.05	8,479,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	704,408.01
20199	其他一般公共服务支出	999,479.78	999,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	999,479.78	999,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742,049.16	742,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694,483.92	694,483.92	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	694,483.92	694,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47,565.24	47,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47,565.24	47,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379,517.09	379,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379,517.09	379,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290,089.52	290,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,427.57	89,427.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656,449.04	656,449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656,449.04	656,449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656,449.04	656,449.04	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：高台县宣化镇人民政府

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		11,872,820.52	9,406,091.98	2,466,728.54			
201	一般公共服务支出	10,094,805.23	7,628,076.69	2,466,728.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,095,325.45	7,628,076.69	1,467,248.76			
2010301	行政运行	9,095,325.45	7,628,076.69	1,467,248.76			
20199	其他一般公共服务支出	999,479.78		999,479.78			
2019999	其他一般公共服务支出	999,479.78		999,479.78			
208	社会保障和就业支出	742,049.16	742,049.16				
20805	行政事业单位养老支出	694,483.92	694,483.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,483.92	694,483.92				
20899	其他社会保障和就业支出	47,565.24	47,565.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	47,565.24	47,565.24				
210	卫生健康支出	379,517.09	379,517.09				
21011	行政事业单位医疗	379,517.09	379,517.09				
2101101	行政单位医疗	290,089.52	290,089.52				
2101103	公务员医疗补助	89,427.57	89,427.57				
221	住房保障支出	656,449.04	656,449.04				
22102	住房改革支出	656,449.04	656,449.04				
2210201	住房公积金	656,449.04	656,449.04				

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：高台县宣化镇人民政府

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	11,256,592.11	一、一般公共服务支出	33	9,478,576.82	9,478,576.82		
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	742,049.16	742,049.16		
	9		九、卫生健康支出	41	379,517.09	379,517.09		
	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	656,449.04	656,449.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,256,592.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,256,592.11</b>	<b>11,256,592.11</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,256,592.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,256,592.11</b>	<b>11,256,592.11</b>		

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：高台县宣化镇人民政府

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		11,256,592.11	9,183,873.33	2,072,718.78
201	一般公共服务支出	9,478,576.82	7,405,858.04	2,072,718.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,479,097.04	7,405,858.04	1,073,239.00
2010301	行政运行	8,479,097.04	7,405,858.04	1,073,239.00
20199	其他一般公共服务支出	999,479.78		999,479.78
2019999	其他一般公共服务支出	999,479.78		999,479.78
208	社会保障和就业支出	742,049.16	742,049.16	
20805	行政事业单位养老支出	694,483.92	694,483.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,483.92	694,483.92	
20899	其他社会保障和就业支出	47,565.24	47,565.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	47,565.24	47,565.24	
210	卫生健康支出	379,517.09	379,517.09	
21011	行政事业单位医疗	379,517.09	379,517.09	
2101101	行政单位医疗	290,089.52	290,089.52	
2101103	公务员医疗补助	89,427.57	89,427.57	
221	住房保障支出	656,449.04	656,449.04	
22102	住房改革支出	656,449.04	656,449.04	
2210201	住房公积金	656,449.04	656,449.04	

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：高台县宣化镇人民政府

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	8,171,266.29	302	商品和服务支出	1,005,937.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,335,636.50	30201	办公费	461,014.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,321,918.50	30202	印刷费	24,087.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,745,576.00	30203	咨询费	5,000.00	310	资本性支出	0.00
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	990,120.00	30205	水费	3,499.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694,483.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,095.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267,702.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89,427.57	30209	物业管理费	18,955.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	69,951.98	30211	差旅费	23,886.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	656,449.04	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	29,769.36	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	6,670.00	30215	会议费	7,700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,000.00	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	6,670.00	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	83,299.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,408.04	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	105,866.00	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	23,486.00	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	169,870.00	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：高台县宣化镇人民政府

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		8,177,936.29	公用经费合计				1,005,937.04

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：高台县宣化镇人民政府

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：高台县宣化镇人民政府

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：高台县宣化镇人民政府

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
23,486.00	0.00	23,486.00	0.00	23,486.00	0.00	23,486.00	0.00	23,486.00	0.00	23,486.00	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_112001
单位名称	高台县宣化镇人民政府
单位负责人	于吉元
财务负责人	丁艳
填表人	殷彩娟
电话号码(区号)	0936
电话号码	6681194
分机号	
单位地址	张掖市高台县宣化镇蒋家庄村
邮政编码	734308
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	0153180540
备用码	
统一社会信用代码	11622225015318054j
备用码一	
备用码二	
单位代码	112
组织机构代码	015318054
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

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		新城家园公租房主体工程								
主管部门		宣化镇人民政府		实施单位：宣化镇人民政府						
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：		27	27	100%	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金		27	27	100%	10				
	县级财政资金									
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述：按期支付新城家园公租房主体工程款。			年度总体目标完成情况综述：新城家园公租房项目款已按期支付，资金使用率较高。						
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	入住率	10	≥95%	≥95%	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		
			住房安全保障	10	定性	安全		10		
		质量指标	基础设施保障	10	定性	设施配套齐全		10		
			时效指标	支付进度	10	=100%		=100%	10	
		成本指标	单位预算控制	10	=27	=27		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升经济效益	5	定性	明显	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。	5		
		社会效益指标	完善配套基础设施	10	定性	设施配套齐全		10		
			改善人居环境	5	定性	明显		5		
		生态效益指标	减少环境污染	5	定性	环境卫生改善		5		
		可持续影响指标	改善群众生活	5	定性	明显		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住户满意度	10	98%	98%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或	10		
	总分							100	100	

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		宣化村公租房主体工程								
主管部门		宣化镇人民政府		实施单位：宣化镇人民政府						
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：		46	46	100%	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金		46	46	100%	10				
	县级财政资金									
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述：按期支付新城家园公租房主体工程款。			年度总体目标完成情况综述：新城家园公租房项目款已按期支付，资金使用率较高。						
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	入住率	10	≥95%	≥95%	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		
			住房安全保障	10	定性	安全		10		
		质量指标	基础设施保障	10	定性	设施配套齐全		10		
			时效指标	支付进度	10	=100%		=100%	10	
		成本指标	单位预算控制	10	=27	=27		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升经济效益	5	定性	明显	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。	5		
		社会效益指标	完善配套基础设施	10	定性	设施配套齐全		10		
			改善人居环境	5	定性	明显		5		
		生态效益指标	减少环境污染	5	定性	环境卫生改善		5		
		可持续影响指标	改善群众生活	5	定性	明显		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住户满意度	10	98%	98%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或	10		
	总分							100	100	

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		生活垃圾中转站工程							
主管部门		宣化镇人民政府		实施单位：宣化镇人民政府					
项目资金（万元）				年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法	
		年度资金总额：		27	27	100%	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。	
		其中：上级财政资金		27	27	100%	10		
		县级财政资金							
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：按期支付生活垃圾中转站工程款。				年度总体目标完成情况综述：保障垃圾中转站正常运行，提高垃圾处理量，改善了人居环境。				
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	垃圾处理量	20	≥10	≥10	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。	20	
		质量指标	保障垃圾中转站正常运行	5	定性	正常运行		5	
			日常设施维护	5	定性	定期维护		5	
		时效指标	支付进度	10	=100%	=100%		10	
		成本指标	单位预算控制	10	=27	=27		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高垃圾回收处理	5	定性	明显提高	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。	5	
		社会效益指标	完善配套设施	10	定性	设施配套齐全		10	
			改善人居环境	5	定性	改善		5	
		生态效益指标	减少环境污染	5	定性	减少		5	
	可持续影响指标	改善群众生活环境，减少生态污染	5	定性	减少	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	10	100%	100%	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		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	