

2025 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 2025 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 2025 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。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济发展。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

1. 城关镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、国家安全、宣传思想、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、干部人事、机构编制、群团等工作；承担档案管理、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 城关镇党建工作办公室。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. 城关镇经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施农业、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结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；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；负责教育、科技、文化、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会

事务；负责农村基层政权建设，综合协调社区(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。

4. 平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、消防安全、道路交通、应急处置等工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(二) 直属事业单位

公益一类 4 个。一是城关镇社区服务中心。负责协调指导社区开展公共服务、居民自助互助服务；组织社区开展居民宣传教育，引导社区居民进行自治管理；协调有关社会服务组织承担政府委托的卫生健康、文化体育、教育科普等社会事务方面的管理和服务项目；负责政府委托的社区服务项目招投标相关工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；推进社区服务窗口建设工作。负责城区内环境卫生保洁、清扫、清运、洒水等工作。二是城关镇党群服务中心。负责辖区内社会事业发展的组织实施，做好进驻服务项目的确定、调整、受理、办理、代理等服务工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、老龄、残疾人保障、社保、医保、劳动力技能培训、就业、劳务输转、劳动维权等工作；负责新时代文明实践、志愿服务等工作；负责退役军人教育培训、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。参与农村集体产权制度改革，承担农村集体经济发展和集体资产管理工作，承担三农服务工作。**三是**城关镇文化服务中心。负责辖区内文化体育旅游、全民健身等工作，指导培训基层文艺骨干，指导社区(村级)开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作。**四是**城关镇综合执法队。负责整合辖区内执法力量和资源，以乡镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：高台县城关镇人民政府			2025 年度			公开 01 表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行	决算数	项目	行	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,467.47	一、一般公共服务支出	31	2,058.61	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.44	三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	55.12	八、社会保障和就业支出	38	129.27	
	9		九、卫生健康支出	39	72.86	

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	85.71
	12		十二、农林水支出	42	4.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	26.00
	23		二十三、其他支出	53	46.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,575.03	本年支出合计	57	2,529.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	45.37
总计	30	2,575.03	总计	60	2,575.03

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：高台县城关镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,575.03	2,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12
2	一般公共服务支出	2,103.98	2,048.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.88	2,045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12
2	行政运行	2,100.88	2,045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12
2	组织事务	2.10	2.10					
2	其他组织事务支出	2.10	2.10					
2	信访事务	1.00	1.00					
2	信访业务	1.00	1.00					
2	科学技术支出	1.00	1.00					
2	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2	社会保障和就业支出	129.27	129.27					
2	行政事业单位养老支出	122.39	122.39					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39					
2	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87					
2	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87					
2	卫生健康支出	72.86	72.86					
2	行政事业单位医疗	71.46	71.46					

2	行政单位医疗	55.82	55.82				
2	公务员医疗补助	15.63	15.63				
2	医疗保障管理事务	1.40	1.40				
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40	1.40				
2	城乡社区支出	85.71	85.71				
2	城乡社区环境卫生	85.71	85.71				
2	城乡社区环境卫生	85.71	85.71				
2	农林水支出	4.96	4.96				
2	水利	3.97	3.97				
2	水资源节约管理与保护	3.97	3.97				
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00				
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.00	1.00				
2	住房保障支出	98.81	98.81				
2	住房改革支出	98.81	98.81				
2	住房公积金	98.81	98.81				
2	国有资本经营预算支出	6.44	6.44				
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.44	6.44				
2	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.44	6.44				
2	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00				
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00				
2	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00				
2	其他支出	46.00	46.00				
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	46.00	46.00				
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	46.00	46.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：高台县城关镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科 目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 529. 67	2, 052. 74	476. 93			
2	一般公共服务支出	2, 058. 61	1, 753. 21	305. 41			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 055. 51	1, 753. 21	302. 31			
2	行政运行	2, 055. 51	1, 753. 21	302. 31			
2	组织事务	2. 10		2. 10			
2	其他组织事务支出	2. 10		2. 10			
2	信访事务	1. 00		1. 00			
2	信访业务	1. 00		1. 00			
2	科学技术支出	1. 00		1. 00			
2	其他科学技术支出	1. 00		1. 00			
2	其他科学技术支出	1. 00		1. 00			
2	社会保障和就业支出	129. 27	129. 27				
2	行政事业单位养老支出	122. 39	122. 39				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 39	122. 39				
2	其他社会保障和就业支出	6. 87	6. 87				
2	其他社会保障和就业支出	6. 87	6. 87				
2	卫生健康支出	72. 86	71. 46	1. 40			
2	行政事业单位医疗	71. 46	71. 46				
2	行政单位医疗	55. 82	55. 82				
2	公务员医疗补助	15. 63	15. 63				

2	医疗保障管理事务	1.40		1.40			
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40			
2	城乡社区支出	85.71		85.71			
2	城乡社区环境卫生	85.71		85.71			
2	城乡社区环境卫生	85.71		85.71			
2	农林水支出	4.96		4.96			
2	水利	3.97		3.97			
2	水资源节约管理与保护	3.97		3.97			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.00		1.00			
2	住房保障支出	98.81	98.81				
2	住房改革支出	98.81	98.81				
2	住房公积金	98.81	98.81				
2	国有资本经营预算支出	6.44		6.44			
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.44		6.44			
2	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.44		6.44			
2	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00			
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00			
2	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00			
2	其他支出	46.00		46.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	46.00		46.00			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	46.00		46.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高台县城关镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

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	2,467.47	一、一般公共服务支出	33	2,048.86	2,048.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.44	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	1.00	1.00		
	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	129.27	129.27		
	9		九、卫生健康支出	41	72.86	72.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.71	85.71		
	12		十二、农林水支出	44	4.96	4.96		
	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	98.81	98.81		
	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	6.44			6.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.00	26.00		
	23		二十三、其他支出	55	46.00		46.00	
	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	2,519.92	本年支出合计	59	2,519.92	2,467.47	46.00	6.44
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,519.92	总计	64	2,519.92	2,467.47	46.00	6.44

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高台县城关镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,467.47	2,052.74	414.73
2	一般公共服务支出	2,048.86	1,753.21	295.66
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,045.76	1,753.21	292.56
2	行政运行	2,045.76	1,753.21	292.56
2	组织事务	2.10		2.10
2	其他组织事务支出	2.10		2.10
2	信访事务	1.00		1.00
2	信访业务	1.00		1.00
2	科学技术支出	1.00		1.00
2	其他科学技术支出	1.00		1.00
2	其他科学技术支出	1.00		1.00
2	社会保障和就业支出	129.27	129.27	
2	行政事业单位养老支出	122.39	122.39	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	
2	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	
2	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	
2	卫生健康支出	72.86	71.46	1.40
2	行政事业单位医疗	71.46	71.46	
2	行政单位医疗	55.82	55.82	
2	公务员医疗补助	15.63	15.63	

2	医疗保障管理事务	1.40		1.40
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40
2	城乡社区支出	85.71		85.71
2	城乡社区环境卫生	85.71		85.71
2	城乡社区环境卫生	85.71		85.71
2	农林水支出	4.96		4.96
2	水利	3.97		3.97
2	水资源节约管理与保护	3.97		3.97
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.00		1.00
2	住房保障支出	98.81	98.81	
2	住房改革支出	98.81	98.81	
2	住房公积金	98.81	98.81	
2	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00
2	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：高台县城关镇人民政府			2025 年度			公开 06 表 金额单位：万元		
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,738.40	302	商品和服务支出	300.26	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	418.90	302	办公费	60.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	138.76	302	印刷费	3.55	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	199.86	302	手续费	0.02	310	资本性支出	3.20
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.98	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	128.12	302	电费	6.30	310	办公设备购置	3.20
301	机关事业单位基本养老保险缴费	122.39	302	邮电费	9.11	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	26.06	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	46.29	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.63	302	差旅费	5.29	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	6.87	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	98.81	302	维修（护）费	133.15	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	5.97	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	562.77	302	会议费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.88	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.34	302	劳务费	0.48	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	9.53	302	工会经费	7.97	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	16.50	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	24.87	399	资本性赠与	0.00

303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,749.28	公用经费合计					303.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高台县城关镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	46.00	46.00		46.00	0.00
2	其他支出	0.00	46.00	46.00		46.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	46.00	46.00		46.00	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	46.00	46.00		46.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高台县城关镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6.44	0.00	6.44
2	国有资本经营预算支出	6.44	0.00	6.44
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.44	0.00	6.44
2	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.44	0.00	6.44

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县城关镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2575.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.70 万元，增长 3.36%，主要原因是镇机关、社区干部人员增加，镇机关、社区干部人员增加的社保、公积金和工资增长和环卫大队项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2575.03 万元，其中：财政拨款收入 2519.92 万元，占 97.86%；其他收入 55.12 万元，占 2.14%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2529.67 万元,其中:基本支出 2052.74 万元,占 81.15%;项目支出 476.93 万元,占 18.85%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2519.92 万元。与上年相比，各增加 28.59 万元，增长 1.15%。主要原因是镇机关、社区干部人员增加，镇机关、社区干部的社保、公积金和工资增长和环卫大队项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，城关镇厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、日常办公和环卫项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

环卫项目方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行项目支出，2025 年度决算数为 476.93 万元，占财政拨款支出总额的 18.85%，主要用于购置环卫车辆，保证城区环卫工作正常运营，确保文明祭祀、生活垃圾收集清运填埋、道路清扫保洁和城区 37 座公厕正常开展和使用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2467.47 万元，较上年决算数减少 18.72 万元，下降 0.75%。主要原因是环卫大队项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2467.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2048.86 万元，占 83.03%；科学技术支出 1.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 129.27 万元，占 5.24%；卫生健康支出 72.86 万元，占 2.95%；城乡社

区支出 85.71 万元,占 3.47%;农林水支出 4.96 万元,占 0.20%;住房保障支出 98.81 万元,占 4.00%;灾害防治及应急管理支出 26.00 万元,占 1.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2609.53 万元,支出决算为 2467.47 万元,完成年初预算的 94.56%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 2030.05 万元,支出决算为 2048.86 万元,完成年初预算的 100.93%,决算数大于预算数的主要原因是镇机关、社区干部人员增加,镇机关、社区干部人员增加的社保、公积金和工资增长和环卫大队项目资金的增加。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是法治政府建设实际工作需要。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 120.20 万元,支出决算为 129.27 万元,完成年初预算的 107.54%,决算数大于预算数的主要原因是镇机关、社区干部人员增加,镇机关、社区干部人员增加的社保、公积金和工资增长。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 70.21 万元,支出决算为 72.86 万元,完成年初预算的 103.77%,决算数大于预算数的主

要原因是镇机关、社区干部人员增加，镇机关、社区干部人员增加的社保、公积金和工资增长。

5. 城乡社区支出年初预算数为 260.00 万元，支出决算为 85.71 万元，完成年初预算的 32.97%，决算数小于预算数的主要原因是环卫项目未能按预期完成采购程序。

6. 住房保障支出年初预算数为 93.07 万元，支出决算为 98.81 万元，完成年初预算的 106.17%，决算数大于预算数的主要原因是镇机关、社区干部人员增加，镇机关、社区干部人员增加的社保、公积金和工资增长。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 36.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 72.22%，决算数小于预算数的主要原因是预留高台县山水丽城易地扶贫搬迁后续产业道路建设项目质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2052.74 万元。
其中：

人员经费 1749.28 万元，较上年决算数增加 666.37 万元，增长 61.54%，主要原因是镇机关、社区干部人员增加，镇机关、社区干部人员增加的社保、公积金和工资增长。人员经费用途主要包括镇机关、社区干部基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 303.46 万元，较上年决算数减少 360.53 万元，下降 54.30%，主要原因是环卫大队项目减少。公用经费用途主要包括包括镇政府办公费、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

2025 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 46.00 万元，本年支出 46.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：偿还东苑社区装修和附属工程债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 6.44 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

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 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,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国人员。

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,决算数等于预算数的主要原因是因服务人员及对象在城区,无公务用车等相关政策及要求。

其中: 1. **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因服务人员及对象在城区,无公务用车等相关政策及要求。

2. **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,决算数等于预算数的的主要原因是因服务人员及对象在城区,无公务用车等相关政策及要求。

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,决算数等于预算数的主要原因是因服务人员及对象在城区,无公务接待等相关政策及要求。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0.00 个团组,0.00 人;
公务用车购置 0.00 辆,**公务用车保有量**为 0.00 辆;
国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中: **外事接待** 0.00 批次,0.00 人;
国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 303.46 万元，机关运行经费主要用于开支镇政府办公费、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。

机关运行经费较上年决算数减少 360.53 万元，下降 54.30%，主要原因是环卫项目减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是无观摩学习支付讲解费等事项。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，大力压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 566.34 万元，其中：政府采购货物支出 180.75 万元、政府采购工程支出 101.74 万元、政府采购服务支出 283.85 万元。授予中小企业合同金额 559.50 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 559.50 万元，占政府采购支出总额的 98.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是主要是

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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 30 个,涉及资金 672.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 6.44 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度东苑社区装修和附属工程政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 46 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对城区日常环卫运行费项目、城镇垃圾处理费返还项目等 30 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 620.26 万元,政府性基金预算支出 46 万元,国有资本经营预算支出 6.44 万元。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年城区日常环卫运行费、2025 年公厕管理及维护费等 30 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年城区日常环卫运行费项目

预算执行情况：年初预算数 2600000 元，全年预算数 1698991.6 元，全年执行数 857133.49 元，执行率 50.44%，结转 841858.11 元，自评得分 91.71。

（1）成本指标：垃圾收集清运填埋管理运行费控制在 130 万元以内、城区道路机械化洗扫管理运行费控制在 31 万元以内、城区道路洒水抑尘管理运行费控制在 40 万元以内、冬季道路机械化除雪运行费控制在 24 万元以内、城区道路冬季机械化吸扫管理运行费控制在 25 万元以内、车辆保险费控制在 10 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：城区生活垃圾收集清运填埋 30000 吨，保障了城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区 118 万平方米道路的清扫保洁、洒水抑尘、冬季道路除雪工作的正常运行。

质量指标：环卫日常工作运行事故发生率为 0，环境卫生检查验收达标率 95%。

时效指标：资金拨付及时率 100%、环卫日常工作管理运行及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：城镇环卫工作精细化管理进一步完善，有效改善了城区旅游环境、投资环境、居住环境。

生态效益：有效解决了生活垃圾污染环境、沙尘污染空气质量的问题，有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

2. 2025 年公厕管理及维护费项目

预算执行情况：年初预算数1480000元，全年预算数1302163.65元，全年执行数243060.65元，执行率18.66%，结转1059103元，自评得分88.16。

（1）成本指标：公厕管理及维护费控制在 148 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：管理公厕 37 座，对城区公厕实施日常监管，并认真落实每半月对城区公厕进行评比检查制度。

质量指标：公厕正常运行率 90%以上，管理维护质量合格率 100%。

时效指标：资金拨付及时率 100%、公厕管理维护及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：提升公厕规范化管理水平，保证城区公厕的正常运行，有效解决广大市民和游客如厕难的问题。

生态效益：进一步提高城市文明指数，改善了城区环境卫生面貌。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

3. 2025 年文明祭祀项目

预算执行情况：年初预算数50000元，全年预算数16700元，全年执行数16700元，执行率100%，自评得分97.2。

（1）成本指标：文明祭祀运行费控制在 5 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：开展文明祭祀活动 4 次，每次摆放祭祀炉 1090 个、祭祀盆 1044 个，确保文明祭祀工作的正常运行。

质量指标：文明祭祀宣传普及率 100%，文明祭祀安全事故发生率为 0。

时效指标：资金拨付及时率 100%、文明祭祀工作开展及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：进一步维护城区环境卫生，树立文明社会新风，规范节祭日期间祭祀焚烧行为。

生态效益：营造了“文明祭扫•生态殡葬•绿色环保”的祭祀环境，进一步改善了城区环境卫生面貌。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

4. 2025 年垃圾填埋场环保监测费项目

预算执行情况：年初预算数 140000 元，全年预算数 9650 元，全年执行数 9650 元，执行率 100%，自评得分 97。

（1）成本指标：垃圾填埋场环境监测和水质检测成本控制在 10 万元以内、渗沥液处理成本控制在 4 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：按时完成垃圾填埋场监测井 1 和监测井 2 进行每月 2 次的水质监测和垃圾填埋场环境进行每月 1 次的监测，每月 4 次使用消毒氯进行渗滤液无害化处理。

质量指标：水质监测达标率 95%，环境监测达标率 95%，渗滤液无害化处理率 100%。

时效指标：水质、环境监测及时率 100%、渗滤液无害化处理及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：及时监测垃圾填埋场垃圾及渗沥液对周边大气环境及周边地下水质的影响程度，保障周边群众饮水安全。

生态效益：通过对影响环境质量因素的代表值所进行的各种测定，进而对环境的质量以及污染的程度和变化趋势进行有效的确定，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。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

5. 环卫车辆购置费项目

预算执行情况：年初预算数 1000000 元，全年预算数 175000 元，全年执行数 1705000 元，执行率 100%，自评得分 96.99。

（1）成本指标：环卫车辆购置费控制在 100 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：购置吸尘车、多功能抑尘车各 1 辆。

质量指标：车辆质量合格率 100%，合同执行违规率为 0。

时效指标：资金拨付及时率 100%、合同执行及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：主要针对城区主干道路开展清扫、吸尘作业，在扬尘污染天气时开展洒水和喷雾抑尘作业。

生态效益：进一步提高城市环卫精细化管理水平，加大道路机械化清扫和降尘抑尘力度，逐步改善空气质量，营造干净、整洁的城市人居环境。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

6. 2024 年城关镇清洁设备采购项目

预算执行情况：年初预算数 380000 元，全年预算数 378000 元，全年执行数 378000 元，执行率 100%，自评得分 96.99。

（1）成本指标：环卫车辆购置费控制在 38 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：购置小型吸扫车 1 辆。

质量指标：车辆质量合格率 100%，合同执行违规率为 0。

时效指标：资金拨付及时率 100%、合同执行及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：主要用于城区非机动车道及部分巷道机械化作业取代人工清扫保洁。

生态效益：进一步提高城市环卫精细化管理水平，加大道路机械化清扫和降尘抑尘力度，逐步改善空气质量，营造干净、整洁的城市人居环境。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 95%。

7. 2025 年非税收入返还（垃圾处理费）项目

预算执行情况：全年预算数 257646.53 元，全年执行数 257646.53 元，执行率 100%，自评得分 96.4。

（1）成本指标：发放环卫工人工具款补助、加班补助、小组长带班费，以及环卫其他日常费用控制在 26 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：发放环卫工人工具款人数 178 人、小组长带班费 17 人、环卫工人文明祭祀加班补助 4 次，维修小型垃圾不落地收集车数量 20 辆，购买临聘人员团体意外险人数 70 人。

质量指标：保障环卫工作运转率 100%。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：依法依规征收城区居民、商业门店、企事业单位的垃圾处理费，确保专款专用，有效保障了城市环境卫生工作良好运转。

生态效益：有效解决了生活垃圾污染环境、沙尘污染空气质量的问题，有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

8. 2025 年工作经费补助项目

预算执行情况：全年预算数 94342.76 元，全年执行数 94342.76 元，执行率 100%，自评得分 96.34。

（1）成本指标：保障选派到镇市场监管所人员工作经费控制在 9.5 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：工作经费保障人数 2 人。

质量指标：市场监管工作质量达到 95% 以上，工作经费保障覆盖率 100%。

时效指标：市场监管及时率 100%，工作经费发放及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：保障人员经费发放到位，不断提升基层市场监管水平。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

9. 2025 年春节送温暖和慰问经费项目

预算执行情况：全年预算数94500元，全年执行数94500元，执行率100%，自评得分96.66。

（1）成本指标：2025 年春节之前，对环卫人员进行慰问，慰问经费控制在 9.45 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：对 189 名环卫工人进行慰问，每人发放慰问金 500 元。

质量指标：环卫工人慰问覆盖率 100%。

时效指标：资金拨付及时率 100%、环卫工人慰问及时率 100%。

（3）效益指标

社会效益：让环卫工人感受到党和政府的关心关爱，进一步激励环卫工人的工作热情，不断增强环卫工人的获得感、幸福感、安全感。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为 98%。

10. 高台县山水丽城易地扶贫搬迁后续产业道路建设项目

预算执行情况：年初预算数：360000 元，全年预算数 260000 元，全年执行数 260000 元，执行率 100%，自评得分 96.5。

（1）成本指标

进一步提升“十三五”易地搬迁安置点公共服务和配套基础设施承载力，加固维修安置区基础设施，完善安置区社区服务设施，实施后续产业就业方面配套项目，改善人居环境，在城关镇新建南社区山水丽城小区进行高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置区基础配套设施建设项目，项目经费控制在 36 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：共计铺设给排水管网 1460.73 米，铺设供热管网 1068 米，架设电气管线 2173.83 米，埋设弱电管线 1698.8 米，地面硬化 12080 平方米，并配套附属设施。

质量指标：保障项目正常完工。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

通过加强后续产业发展、就业帮扶、完善基础设施和公共服务设施建设等途径，使搬迁户能够享受与迁入地群众同等水平的基本公共服务，实现“搬得出、稳得住、能脱贫”。

（4）满意度指标

通过走访易地扶贫搬迁户，满意度达 98%以上。

11. 2025 年镇人大代表活动费（3.2 万元）

预算执行情况：年初预算数：32000 元，全年预算数 24368.5 元，全年执行数 20008.5 元，执行率 82.10%，自评得分 94.71。

（1）成本指标

着力强化人大代表履职能力，大力提升政府决策水平，发挥代表民主参政议政作用，项目经费控制在 3.2 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：召开镇人代会 1 次、视察 2 次、调研 1 次、执法检查 1 次。

质量指标：人大工作经费有效地保障了人大工作正常开展，圆满地完成了本级人民代表大会会议的召开，组织代表学习和宣传宪法、法律法规、上级人民代表大会的决议决定，有效监督了本级人民政府工作。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）满意度指标

通过走访人大代表，满意度达 98%以上。

12. 2025 年甘肃省驻村第一书记工作经费（1 万元）

预算执行情况：全年预算数 10000 元，全年执行数 9982.81 元，执行率 99.82%，自评得分 99.31。

（1）成本指标保障驻村第一书记、驻村工作队进村开展工作，经费控制在 1 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：政策宣传 6 次、环境卫生整治 6 次。

质量指标：保障驻村第一书记、驻村工作队进村开展工作。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

保障驻村第一书记的工作经费，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入工作。

（4）满意度指标

通过走访脱贫户，满意度达 98%以上。

13. 档案工作规范化管理经费

预算执行情况：全年预算数 12413.14 元，全年执行数 12413.14 元，执行率 100%，自评得分 98。

（1）成本指标

创建省一级档案室成本控制在 1.5 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：对室藏档案进行规范整理，建立健全档案管理制度 8 个，完善档案基础设施建设，为档案室配备防火防盗门 1 副，使档案室达到防盗、防光、防高温、防火防尘、防虫、防鼠等要求，九防设施齐全并正常运转。

质量指标：充分发挥档案的重要价值，全面提升档案服务质量和水平

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

充分发挥档案的重要价值,全面提升档案服务质量和水平,为档案事业的健康、持续发展奠定良好的基础。

（4）满意度指标

通过走访调查,档案工作规范化管理工作满意度达 98%以上。

14. 国有企业退休人员社会化管理补助资金

预算执行情况:全年预算数 57900 元,全年执行数 57900 元,执行率 100%,自评得分 100。

（1）成本指标

按照职责,进一步完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老保险发放等工作,国有企业退休人员社会化管理资金控制在 5.79 万元以下。

（2）产出指标

数量指标:2025 年国有企业退休人员社会化管理 233 人,已实行社会化管理的国有企业退休人员移交社区管理率达 100%。

质量指标:全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容,提高服务水平。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容，消除退休人员的心理顾虑和抵触情绪，社会化管理工作平稳有序，维护了社会和谐稳定。

（4）满意度指标

通过调查退休人员对社会化服务满意度达 98%以上。

15. 国有企业退休人员社会化管理补助资金

预算执行情况：全年预算数全年预算数 6546 元，全年执行数 6546 元，执行率 100%，自评得分 96.67。

（1）成本指标

按照职责，进一步完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老保险发放等工作，国有企业退休人员社会化管理资金控制在 6546 元以下。

（2）产出指标

数量指标：2025 年国有企业退休人员社会化管理 233 人，已实行社会化管理的国有企业退休人员移交社区管理率达 100%。

质量指标:全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容,提高服务水平。

时效指标: 资金拨付及时率 100%。

(3) 效益指标

全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容,消除退休人员的心理顾虑和抵触情绪,社会化管理工作平稳有序,维护了社会和谐稳定。

(4) 满意度指标

通过调查退休人员对社会化服务满意度达 98%以上。

16. 2024 年居家社区养老服务网络建设项目前期费

预算执行情况: 年初预算数: 50000 元, 全年预算数 26000 元, 全年执行数 26000 元, 执行率 82.10%, 自评得分 96.66。

(1) 成本指标

为积极响应人口老龄化, 聚焦 “一老一小” 领域扩大居家养老服务有效供给, 提升服务质量, 总成本控制在 5 万元以下。

(2) 产出指标

数量指标: 建筑面积 1200 平方米, 建设床位 33 个, 配套建设相关附属设施及购置相关设备。

质量指标：做好城关镇居家社区养老服务网络建设项目前期工作。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

为积极响应人口老龄化，聚焦“一老一小”领域扩大居家养老服务有效供给，提升服务质量。

（4）满意度指标

通过走访，满意度达 98%以上。

17. 市级基层立法联系点建设经费

预算执行情况：年初预算数：30000 元，全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%，自评得分 96。

（1）成本指标

紧扣目标任务、把牢工作重点，以“立足村居、网络覆盖、畅通渠道、厚德尚法、察情聚智”为原则，按照硬件标准化、软件规范化、活动经常化要求完成“张掖市人大常委会基层立法联系点”的建设任务。

（3）产出指标

数量指标：建设基层立法联系点 1 个，开展活动次数 6 次，征求意见 3 次。

质量指标：积极发挥连接立法机关与人民群众之间的“直通车”、民意征集的“连心桥”作用，全面完成基层立法点建设任务。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

使更多基层群众直接参与立法工作，立法征集意见工作积极性得到推动。

（4）满意度指标

基层群众、人大代表、政协委员、立法联系点等的满意度达 98%。

18. 水资源费改税安排的支出（高台县打造新时代全国节水型社会建设新标杆节水补助资金）

预算执行情况：全年预算数 39653.25 元，全年执行数 39653.25 元，执行率 100%，自评得分 96.99。

（1）成本指标

进一步激励全镇居民群众参与节水的积极性、主动性、创造性。根据《关于设立高台县打造新时代全国节水型社会建设新标杆节水奖励资金工作方案》（高政办发〔2024〕74号）要求，充分展示新时代全国节水型社会建设新标杆丰硕成果，在

推动新时代全国节水型社会建设方面取得成效，总成本控制在 4 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：开展节水宣传 5 次，发放节水器具 1269 件，完成镇辖区渠道清淤工作，居民节约用水意识。

质量指标：进一步激励全镇居民群众参与节水的积极性、主动性、创造性。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

牢固树立“节约用水光荣、浪费用水可耻”的观念，充分认识当前水资源短缺的紧迫性和节约用水对促进经济社会高质量发展的重要性，带头遵守节约用水规范，养成节约用水习惯，提升节水文明素养，争做节水模范表率，以实际行动共同守护好“生命之源”。

（4）满意度指标

通过走访，居民对服务满意度达 98%以上。

19. 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金

预算执行情况：全年预算数 14000 元，全年执行数 14000 元，执行率 100%，自评得分 90。

（1）成本指标

为加强医疗保障服务能力建设，切实提高镇、社区（村）医保经办服务能力，持续推进医保经办服务工作，扎实做好参保缴费工作，总成本控制在 1.4 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：开展医保政策宣传次数 11 次。

质量指标：认真落实全民参保计划，推动重点人群应保尽保。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

有效保障了参保群众基本医疗需求，减轻了群众就医负担，群众看病报销便捷程度明显提高。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（4）满意度指标：

通过电话回访方式收集群众意见，群众对医疗保障工作总体满意度达到 98%。

20. 社区共驻共建帮扶资金

预算执行情况：全年预算数 52782.41 元，全年执行数 52782.41 元，执行率 100%，自评得分 95.34。

（1）成本指标

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，总成本控制在 5.27 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：对城关镇新建东村社区天和家园睦邻中心进行装修和新建南村社区进行装修。

质量指标：保证工程质量。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

保障了社区的正常运转，促进了社区建设，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

（4）满意度指标

通过走访群众，群众社区服务满意度达到 98%。

21. 高台县城关镇东苑社区党群服务中心综合楼装修项目

预算执行情况：全年预算数 150000 元，全年执行数 150000 元，执行率 100%，自评得分 97.33。

（1）成本指标

建成东苑社区党群服务中心综合楼及装修项目，充分激发东苑社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力，凝聚党建联盟单位、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，有效推进了东苑社区党建引领基层治理进程。项目总成本控制在 15 万元以下。

（2）产出指标

数量指标:建成高台县城关镇东苑社区党群服务中心 1 处。

质量指标: 保障工程质量。

时效指标: 资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

着力解决企业压力，促进企业健康发展。

（4）满意度指标

通过走访，居民对服务满意度达 98%以上。

22. 高台县城关镇东苑社区党群服务中心室外附属工程建设项目

预算执行情况: 全年预算数 310000 元, 全年执行数 310000 元, 执行率 100%, 自评得分 97.3。

（1）成本指标

建成东苑社区党群服务中心综合楼及装修项目，充分激发东苑社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力，凝聚党建联盟单位、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，有效推进了东苑社区党建引领基层治理进程。总成本控制在 31 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：建成高台县城关镇东苑社区党群服务中心 1 处。

质量指标：保证工程质量。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

着力解决企业压力，促进企业健康发展。

（4）满意度指标

通过走访，居民对服务满意度达 98%以上。

23. 市级人才工作经费（社区党群服务经费）

预算执行情况：全年预算数 21000 元，全年执行数 21000 元，执行率 100%，自评得分 96.4。

（1）成本指标

对城关镇新建东村社区、东苑社区、新建南村社区 3 个城市社区进行奖补，每个社区奖补 7000 元，主要用于党群服务中

心周末开放、开展为民服务活动事项，合计 21000 元。总成本控制在 3.1 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：补助社区数量 3 个、开展宣传次数 8 次，为民办实事 5 件。

质量指标：建设宣传党的路线方针政策的强大阵地、为社区居民开展常态化的便民志愿服务活动提供基础配置。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，打造社区党建工作特色和品牌，增强基层党组织的战斗力和凝聚力。

（4）满意度指标

通过走访群众，群众社区服务满意度达到 98%。

24. 解决特殊疑难信访问题资金

预算执行情况：全年预算数 10000 元，全年执行数 94500 元，执行率 100%，自评得分 97.67。

（1）成本指标

为解决特殊疑难信访问题，维护社会大局和谐稳定，于振虎多次信访，要求支付垫付的 8000 元翰林嘉园 2 号楼下水管道

维修费，经请示县信访工作联席会议研究，同意使用信访资金 8000 元解决该问题，项目总成本控制在 8000 元以下。

（2）产出指标

数量指标：解决信访事件 1 件。

质量指标：彻底解决于振虎信访事件。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

保障镇信访工作正常开展。

（4）满意度指标

通过走访信访人，满意度达到 98%。

25. 统计专项经费

预算执行情况：全年预算数 30000 元，全年执行数 31000 元，执行率 100%，自评得分 96.86。

（1）成本指标

全县 1%人口抽样调查试点工作经费 3 万元，用于 1%人口抽样调查工作涉及调查准备、人员选聘、业务培训、入户登记、数据审核、档案装订等，总成本控制在 3 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：1%人口抽样调查户数 360 户、开展全国 1%人口抽样调查培训次数 3 次、开展全国 1%人口抽样调查宣传次数 3 次。

质量指标：抽样调查的准确率 $\geq 95\%$ ，资金使用精准率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

为深入贯彻落实国家关于统计工作的决策部署，进一步加强基层统计能力建设，提升乡镇统计工作的规范化、专业化水平，确保源头数据质量，更好地服务地方经济社会高质量发展。

（4）满意度指标

通过走访调查人员，满意度达到 95%。

26. 2025 年省级社会工作专项资金（实训基地建设资金）

预算执行情况：全年预算数 100000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%，自评得分 86.66。

（1）成本指标

新建东村社区、新建南村社区依托社区党群服务中心，打造理论培训室、业务实操室、个案咨询室等不同功能的培训场所，设置城市基层党建、志愿服务、现场观摩等课程，建设集

“学习交流、实践操作、心理疏导”等多功能于一体的实践阵地。同时，整合辖区内的闲置资产、公共服务设施和人力资源，为社区工作者提供多元化的学习与实践场景。总成本控制在 10 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：建设实训基地数量 2 个，活动开展次数 5 次

质量指标：物资采购质量合格率 $\geq 95\%$ ，资金使用精准率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

配合干部学院完善实践课程体系，为实训基地实践课程提供鲜活案例和先进经验。积极链接资源，加强实训基地运行管理。

（4）满意度指标

通过走访居民，满意度达到 98%。

27. 农村党员“冬训”经费

预算执行情况：全年预算数 500 元，全年执行数 500 元，执行率 100%，自评得分 96.4。

（1）成本指标

主要用于“冬训”取暖和购置学习资料，改善农村党员教育培训条件等，总成本控制在 500 元以下。

（2）产出指标

数量指标：党员“冬训”次数 2 次，购置学习资料 10 本。

质量指标：资金使用精准率 100%。

时效指标：资金拨付及时率 100%，及时开展党员冬训活动。

（3）效益指标

为深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届四中全会精神，认真落实中央和省委、市委、县委关于党员队伍建设的部署要求，全面提高农村党员队伍素质。

（4）满意度指标

通过走访党员，满意度达到 98%。

28. 新时代文明实践经费

预算执行情况：全年预算数 1950 元，全年执行数 1950 元，执行率 100%，自评得分 90.06。

（1）成本指标

为进一步发掘、培育和推广新时代文明实践优秀品牌项目，提升文明实践服务精准度和实效性，激发文明实践工作活力，总成本控制在 1950 元以下。

（2）产出指标

数量指标：补助社区数量 2 个、开展志愿服务活动场次 4 次。

质量指标：活动开展成功率 $\geq 95\%$ ，资金使用精准率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

持续深化拓展项目内涵，加大品牌项目宣传推广力度，持续提升品牌项目实效性与影响力，鼓励社区志愿服务组织、志愿者更好的开展新时代文明实践志愿服务活动，提升市民文明素质、提高城市文明程度，进一步构建崇德向善的和谐社会。

（4）满意度指标

通过走访居民，满意度达到 98%。

29. 党支部建设工作补助经费

预算执行情况：全年预算数 3000 元，全年执行数 3000 元，执行率 100%，自评得分 91.15。

（1）成本指标

主要用于党员教育培训、组织开展党性实践活动、党内激励关怀等，总成本控制在 3000 元以下。

（2）产出指标

质量指标：资金使用精准率 $\geq 98\%$ 。

数量指标：社区补助数量 2 个，开展党员教育培训次数 3 次，开展党性实践活动次数 2 次。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（4）满意度指标

通过走访党员，满意度达到 98%。

30. 人才聚集服务平台补助资金

预算执行情况：全年预算数 10000 元，全年执行数 10000 元，执行率 100%，自评得分 91.5。

（1）成本指标

主要用于人才工作室开展带徒传技、技艺传承、培训交流等活动，总成本控制在 10000 元以下。

（2）产出指标

数量指标：开展培训次数 3 次、工作室补助数量 1 个、带徒数量 2 人。

质量指标：资金使用精准率=100%、带徒传技成才率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（4）满意度指标

通过服务对象，满意度达到 98%。

（二）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：一是部分项目因上级政策调整、前期审批流程耗时较长等客观因素，导致项目推进节奏慢于预期，资金支出未能按计划完成；二是预算编制精细化程度有待提升，部分支出项目的测算与实际执行存在小幅偏差，个别款项因实际需求变化暂缓支付；三是资金拨付与项目实施进度衔接不够紧密，部分配套资金到位时效影响了整体支出进度。

改进措施：一是强化项目全流程管理，提前梳理年度重点项目，主动对接审批部门，优化项目推进流程，制定月度支出计划，明确时间节点和责任分工，加快项目实施和资金支出节奏；二是提升预算编制科学性，结合历年执行数据、年度工作重点和实际需求，细化预算测算指标，对各类支出项目进行精准研判，减少预算与实际执行的偏差；三是加强资金统筹调度，建立资金拨付与项目进度联动机制，实时跟踪项目实施和资金使用情况，及时协调解决资金拨付中的问题，确保资金及时足额到位、高效使用；四是建立预算执行动态监控机制，定期开展预算执行分析，对执行滞后的项目及时预警，督促相关责任人限期整改，确保年度预算执行率稳步提升。

四、综合评价结论

根据绩效目标完成情况、预算执行情况、管理规范性、经济效益和社会效益等，对本年度绩效情况作出总体评价。

综合评分：95.3 分，评价等级：优秀

三、部门重点绩效评价结果

城区日常环卫运行费项目：项目实施后，城市生活垃圾日产日清，城区道路及公厕环境干净整洁，有效解决了生活垃圾污染环境、沙尘污染空气质量的问题，改善了城市人居环境，同时也有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害，城区人居环境焕然一新，彻底消除了危害人体健康的因素，居民生活质量得到有效提高。

1. 环境效益完成情况：项目实施后，城镇环卫工作精细化管理进一步完善，生活垃圾得到有效处理，解决了垃圾二次污染环境的严重生态问题，有效保护了我县的生态环境。

2. 经济效益指标完成情况：围绕环卫精细化管理工作及全镇环境卫生集中整治工作，广泛利用各种媒体和途径强化居民环境保护意识、主人翁意识。不断完善奖惩措施，有效解决了生活垃圾污染环境、沙尘污染空气质量的问题，改善了城市人居环境，同时也有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害，为城镇经济发展营造了良好的营商环境。

3. 社会效益：居民生产生活方式进一步改变，环保意识明显加强，生态文明理念深入人心，城市环境“脏、乱、差”现象在源头上得到了有效治理，亮化、美化、净化了城市面貌。

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。