

2023 年度

高台县巷道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

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，促进农民增产增收。

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。

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。

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，巷道镇内设 4 个党政机构及 4 个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。年末实有人数 72 人，其中：行政编制人数 25 人，事业编人数 47 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

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 1258.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 188.11 万元，下降 13.01%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1258.06 万元，其中：财政拨款收入 1214.58 万元，占 96.54%；其他收入 43.48 万元，占 3.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1246.08 万元，其中：基本支出 1158.43 万元，占 92.97%；项目支出 87.64 万元，占 7.03%。

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 1214.58 万元。与上年相比，各减少 213.45 万元，下降 14.95%。主要原因是经费减少，支出相应减少。

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 1214.58 万元,较上年决算数减少 213.45 万元,下降 14.95%。主要原因是收入减少,支出相应减少。

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 1214.58 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 992.60 万元,占 81.72%;社会保障和就业支出 91.08 万元,占 7.5%;卫生健康支出 49.28 万元,占 4.06%;住房保障支出 81.62 万元,占 6.72%。

（二）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 1117.64 万元,支出决算为 1214.58 万元,完成年初预算的 108.67%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 905.41 万元,支出决算为 992.60 万元,完成年初预算的 109.63%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 94.76 万元,支出决算为 91.08 万元,完成年初预算的 96.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 51.11 万元,支出决算为 49.28 万元,完成年初预算的 96.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。

4. **住房保障支出**年初预算数为 66.36 万元,支出决算为 81.62 万元,完成年初预算的 123.0%,决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数以及人员调动形成的差额。

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 1136.72 万元。其中:**人员经费** 1024.63 万元,较上年决算数减少 241.76 万元,下降 19.09%,主要原因是工资福利及奖励金支出减少、社会保障缴费基数调整。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、公积金、对个人和家庭的补助。**公用经费** 112.10 万元,较上年决算数减少 6.97 万元,下降 5.85%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府关于过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。

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 3.60 万元,支出决算为 3.60 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 1.41 万元,增长 64.24%,主要原因是上级业务部门调研较往年增多,公车外出增多,加之汽车成品油价格上涨,公务用车运行费用相应增加。

(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。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.40 万元,支出决算为 2.40 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 9.49%,主要原因是上级业务部门调研较往年增加,公车外出增多,加之汽车成品油价格上涨,公务用车运行费用相应增加。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。公

公务用车运行维护费全年预算数为 2.40 万元,支出决算为 2.40 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 9.49%,主要原因是上级业务部门调研较往年增加,公车外出增多,加之汽车成品油价格上涨,公务用车运行费用相应增加。**公务接待费**全年预算数为 1.20 万元,支出决算为 1.20 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 1.2 万元,增长 100%,主要原因是年初预算了公务接待费,但是本单位为零接待单位,所以当作公用经费进行使用。**外事接待费**支出 0.00 万元。**其他国内公务接待**支出 1.20 万元。主要原因是年初预算了公务接待费,但是本单位为零接待单位,所以当作公用经费进行使用。

（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 1 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 6 批次 92 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 112.10 万元,机关运行经费,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护

费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少 6.97 万元,下降 5.85%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

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 7.48 万元,其中:政府采购货物支出 6.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.93 万元。授予中小企业合同金额 7.48 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 7.48 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 10 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 9 辆,其他用车主要是用于垃圾清运。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

为进一步深化预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金配置和使用效益。根据高台县财政局《关于开展2023年度县级预算绩效评价工作的通知》要求，我镇高度重视，成立了由分管财务领导任组长、各部门负责人及财务人员为成员的评价工作组，对2023年巷道镇人民政府月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费用等4个项目的实施和完成情况进行了绩效自评，执行率99%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费项目、镇人大代表活动经费项目等4个项目绩效自评结果。

1. “月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费项目”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98分。项目全年预算数为30.08万元，执行数为30.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况产出资金情况：资金到位30.08万元，执行情况为0万元。产出指标：对324户农户的501.4亩苗木进行管护，并按时限

要求将土地流转费发放到位。效益指标：土地流转后，农民通过收取租金的方式增加收入。土地流转促进了土地资源的集约化利用和规模经济，有助于提高农业生产率，增加社会效益。满意度：流转土地农户满意度大于 90%。其中：服务对象满意度指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 10 分。发现的主要问题及原因：月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费项目，出现偏差的原因主要是因县林业和草原局反馈我镇部分村绿化带树木已移除面积有所变化，目前正与县林业和草原局、相关村部分群众衔接解决相关问题，待资金发放方案审定后完成发放。

2. “镇人大代表活动经费项目”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 99 分。项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 3.15 万元，执行情况为 0 万元。产出指标：资金主要用于支持人大代表履行职责、开展各项活动以及召开镇级人代会、代表活动阵地打造、视察调研、履职培训等。效益指标：各级人大代表为全镇经济发展发挥监督、协调的重要作用，听取人民群众的呼声和意见，反映和督促解决群众热点难点问题。满意度：人大代表满意度大于 90%。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未

及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时支付。

3. “村级运营经费项目”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 99 分。项目全年预算数为 2.14 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 2.14 万元，执行情况为 2.14 万元。产出指标总分值 50 分，完成指标 100%，自评得分 50 分。其中：数量指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 10 分；质量指标完成 100%，指标得分 15 分；时效指标完成 100%，指标得分 10 分；成本指标完成指标 100%，指标得分 15 分。效益指标总分值 30 分，完成指标 100%，自评得分 30 分。其中：经济指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 9 分；社会效益指标总分值 5 分，完成指标 100%，自评得分 5 分；生态效益指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 10 分；可持续影响指标总分值 5 分，完成指标 100%，自评得分 5 分。满意度指标总分值 10 分。其中：服务对象满意度指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 10 分。

4. “债务化解补助经费项目”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 99 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 10 万元，执行情况为 10 万元。产出指标总分值 50 分，完成指标 100%，自评得分 50 分。其中：数量指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 10 分；质量指标完成 100%，指标得分 15 分；时效指标完成 100%，指标得分 10 分；成本指标完成指标 100%，指标得分 15 分。效益指标总分值 30 分，完成指标 100%，自评得分 30 分。其中：经济指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 9 分；社会效益指标总分值 5 分，完成指标 100%，自评得分 5 分；生态效益指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 10 分；可持续影响指标总分值 5 分，完成指标 100%，自评得分 5 分。满意度指标总分值 10 分。其中：服务对象满意度指标总分值 10 分，完成指标 100%，自评得分 10 分。

三、部门绩效评价结果

绩效评价总分值 100 分，自评得分 99 分。各项指标完成情况分析。1、产出指标总分值 60 分，完成指标 100%，自评得分 60 分。其中数量指标总分值 30 分，完成指标 100%，自评得分 30 分。质量指标完成 100%，指标得分 15 分；时效指标完成 100%，

指标得分 10 分;成本指标完成指标 100%, 指标得分 5 分。2、效益指标总分值 30 分, 完成指标 100%, 自评得分 30 分。3、服务对象满意度指标总分值 10 分, 完成指标 100%, 自评得分 10 分。

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 年度巷道镇人民政府部门决算公开表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

附件 1:

2023 年度巷道镇人民政府 部门决算公开表

巷道镇人民政府

2024 年 9 月

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	1,214.58	一、一般公共服务支出	32	1,024.10
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	43.48	八、社会保障和就业支出	39	91.08
	9		九、卫生健康支出	40	49.28
	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	81.62
	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	1,258.06	本年支出合计	58	1,246.08
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	11.98
	30			61	
总计	31	1,258.06	总计	62	1,258.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,258.06	1,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43.48
2210201			住房公积金	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	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	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,036.08	992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.48

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 246. 08	1, 158. 43	87. 64			
2210201			住房公积金	81. 62	81. 62				
2101103			公务员医疗补助	10. 96	10. 96				
2101101			行政单位医疗	38. 31	38. 31				
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 90	5. 90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 18	85. 18				
2010301			行政运行	1, 024. 10	936. 45	87. 64			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	1,214.58	一、一般公共服务支出	33	992.60	992.60		
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	91.08	91.08		
	9		九、卫生健康支出	41	49.28	49.28		
	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	81.62	81.62		
	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	1,214.58	本年支出合计	59	1,214.58	1,214.58		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,214.58	总计	64	1,214.58	1,214.58		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,214.58	1,136.72	77.85	1,214.58	1,136.72	77.85	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	81.62	81.62	0.00	81.62	81.62		0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.31	38.31	0.00	38.31	38.31		0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.96	10.96	0.00	10.96	10.96		0.00	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出				5.90	5.90	0.00	5.90	5.90		0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	85.18	85.18	0.00	85.18	85.18		0.00	0.00		
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	992.60	914.74	77.85	992.60	914.74	77.85	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	1,001.41	302	商品和服务支出	112.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.57	30201	办公费	58.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.70	30203	咨询费	0.00	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	122.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	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	8.64	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.62	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	0.00	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	23.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	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	20.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	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	4.01	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	3.10	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	17.65	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	2.40	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	19.15	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		1,024.63	公用经费合计					112.10

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	本部门没有相关数据, 故本表无数据。												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	本部门没有相关数据, 故本表无数据。							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

代码	620724000_110001
单位名称	高台县巷道镇人民政府
单位负责人	张会明
财务负责人	李娥
填表人	殷彩娟
电话号码(区号)	0936
电话号码	6644490
分机号	
单位地址	张掖市高台县巷道镇巷道村二社
邮政编码	734300
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	01531802X0
备用码	
统一社会信用代码	1162222501531802XW
备用码一	
备用码二	
单位代码	110
组织机构代码	01531802X
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	1 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 年度部门整体支出绩效自评表

巷道镇人民政府

2024 年 9 月

附件2

2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	高台县巷道镇人民政府							
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：	1117.63	1214.58	1214.58	100%		10	10
	其中：上级资金						—	—
	县级资金	1117.63	1214.58	1214.58	100%		10	10
	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：维持镇政府正常运行。			目标1完成情况：镇政府全年各项工作运行良好。				
	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：按时足额发放。				
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	≥95%	≥95%	3	3	
			项目支出预算执行率	≥95%	≥95%	3	3	
			“三公经费”控制率	≥95%	≥95%	3	3	
			结转结余变动率	≥95%	≥95%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			资金使用规范性	规范	规范	3	3	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
		人员管理	在职人员控制率	≥95%	≥98%	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	落实2023年省委省政府为民办实事任务	定性	完成	5	4	
			经济工作调度会议重点任务	定性	完成	5	4	
			财经纪律重点问题专项整治	定性	完成	5	5	
			高标准农田建设和基本农田非粮化排查整改	定性	完成	4	4	
		部门效果目标	民生保障惠及群众的效果	定性	明显	4	4	
			为民服务的效果	定性	明显	5	5	
			整体效果	定性	明显	4	4	
		社会影响	社会影响率	定性	100%	4	4	
			群众影响率	定性	100%	4	4	
		能力建设（20分）	长效管理	中期规划建设完备程度	≥95%	≥98%	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	≥95%	≥98%	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	≥95%	≥98%	5	5	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≥95%	≥98%	5	5	
	合 计							98

附件 3:

2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

巷道镇人民政府

2024 年 9 月

附件3

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		月牙湖出口道路和大湖湾风景区道路绿化土地流转费							
主管部门		高台县巷道镇人民政府			实施单位：高台县巷道镇人民政府				
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）	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额：	30.08万元	30.08万元	100%	10			
		其中：上级财政资金							
		县级财政资金	30.08万元	30.08万元	100%	10			
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标综述：根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划，我镇红联、王家、五里墩、高地、小寺、西八里等6个村于2019年对月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路两旁的绿化带土地进行了流转，共计流转土地面积501.405亩，流转期限为20年，按每亩600元流转费计算，每年共计需要支付流转费用300843元，根据流转合同约定，每年需于5月31日将流转费支付给农户。			年度总体目标完成情况综述：已于2023年6月15日将324户农户土地流转费发放到农户一折通，因涉及到的所有农户要签字盖章所以有所延误，但是除了小寺村一社农户王兴荣因个人原因迟迟不签字，其余全额发放到位。				
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	发放户数	20	325户	324户	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。	19	小寺村一社农户王兴荣不签字，涉及720元未发放
		质量指标	苗木存活率	10	≥90%	≥95%		10	
		时效指标	土地流转费发放及时率	10	5月31日之前	6月15日		9	因涉及到的每户农户都要签字盖章，延误了发放时间
		成本指标	苗木管护成本	10	30.08万元	30.08万元		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	增加农民收入	10	每亩600元流转费	每亩600元流转费	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	创新社会管理模式	10	推进农村经济体制改革	推进农村经济体制改革		10	
		生态效益指标	绿化美化环境效果	10	效果显著	效果显著		10	
		可持续影响指标	可持续性、长期性	10	20年	20年		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	流转农户满意度	10	≥95%	≥99%	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	
总分					100	100	98		

2023年项目支出绩效自评表

项目名称			镇人大代表活动经费						
主管部门			高台县巷道镇人民政府		实施单位：高台县巷道镇人民政府				
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）	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。	
			年度资金总额：	3.15万元	3.15万元	100%	10		
			其中：上级财政资金						
			县级财政资金	3.15万元	3.15万元	100%	10		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标综述：按时保质保量完成2023年镇人大会，组织代表开展集中培训提升代表履职能力，开展视察、调研、执法检查等，提升监督实效。				年度总体目标完成情况综述：高质量召开镇级人代会2次、打造代表活动阵地1处，接受上级部门的视察调研5次。				
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	召开人代会次数	20	≥2次	2次	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	人大代表建议采纳率	10	≥90%	≥85%		9	
		时效指标	按时召开镇级人代会	10	一年2次	一年2次		10	
		成本指标	召开人代会成本	10	≤3.15万元	≤3.15万元		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	召开人大会成本	10	≤3.15万元	≤3.15万元	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	发挥代表民主参政议政的作用	10	效果明显	效果明显		10	
		生态效益指标	生态效益	10	效果显著	效果显著		10	
		可持续影响指标	可持续影响率	10	效果显著	效果显著		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	≥95%	≥99%	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	
	总分					100	100	99	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称			村级运转经费						
主管部门			巷道镇人民政府		实施单位：巷道镇人民政府				
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：	2.14	2.14	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	2.14	2.14	10	100%	10	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标综述：确保村级组织日常工作的正常开展，包括村务管理、公共服务等。				年度总体目标完成情况综述：通过合理的经费安排，稳定村级干部队伍，提高他们工作的积极性和服务水平，为村民提供更好的服务。				
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	购买办公用品的数量	10	大于1件	A4纸8箱，墨粉10个，打印机1台	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	各项工作完成时限及完成率	15	100%	100%		15	
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	10	及时	及时		10	
		成本指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费	15	2.14万元	2.14万元		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全镇经济事业稳定发展	10	效果明显	效果明显	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。	9	
		社会效益指标	促进各村各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	5	效果明显	效果明显		5	
		生态效益指标	农村人居环境日趋改善	10	效果明显	效果明显		10	
		可持续影响指标	各项机制形成长效机制	5	建立长效机制	已形成长效机制并得到有效执行		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	≥95%	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	
总分							100	99	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称			债务化解补助经费							
主管部门			巷道镇人民政府		实施单位：巷道镇人民政府					
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 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
			年度资金总额：	10	10	10	100%	10		
			其中：财政拨款资金	10	10	10	100%	10		
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：有效缓解和化解政府的债务压力，确保经济社会的稳定与可持续发展。				年度总体目标完成情况综述：通过资金的合理使用，降低了政府的债务风险，提高了政府的公信力。					
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	化解债务数量	10	15万元	10万元	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。	9		
		质量指标	有效解决问题率	15	100%	100%		15		
		时效指标	按时限完成支付	10	及时支付	及时支付		10		
		成本指标	实际成本率	15	10万元	10万元		15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高企业经济效益	10	效果明显	效果明显	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。	10		
		社会效益指标	提高社会效益	5	效果明显	效果明显		5		
		生态效益指标	生态效益改善	10	效果明显	效果明显		10		
		可持续影响指标	可持续影响率	5	效果明显	效果明显		5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中小企业满意度	10	≥95%	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		
	总分							100	99	