

# 北港镇人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 2022 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 部门名称 2022 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，北港镇人民政府部门决算由实行独立核算的北港镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入北港镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 北港镇人民政府 (本级)

2. 根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况, 纳入 2022 年通城县北港镇人民政府决算编制范围的单位如下:

- 1、党政综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、人大常委会办公室
- 4、纪检监察办公室
- 5、安监办公室
- 6、统计办公室
- 7、综治及信访办公室
- 8、财务办公室
- 9、民政办公室
- 10、武装办公室
- 11、乡工会、共青团、妇联、及科协

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通城县北港镇人民政府

金额单位：万元

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	1,488.54	一、一般公共服务支出	32	1,488.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,488.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,488.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,488.54	<b>总计</b>	62	1,488.54

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

收入决算表

公开 02 表

部门：通城县北港镇人民政府

金额单位：万元

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		<b>1,488.54</b>	<b>1,488.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,488.54	1,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.54	1,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.51	832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	656.03	656.03	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。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：通城县北港镇人民政府

金额单位：万元

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		<b>1,488.54</b>	<b>832.51</b>	<b>656.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,488.54	832.51	656.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.54	832.51	656.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.51	832.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	656.03	0.00	656.03	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通城县北港镇人民政府

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	1,488.54	一、一般公共预算支出	33	1,488.54	1,488.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,488.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,488.54</b>	<b>1,488.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,488.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,488.54</b>	<b>1,488.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通城县北港镇人民政府

金额单位：万元

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		<b>1,488.54</b>	<b>832.51</b>	<b>656.03</b>
201	一般公共服务支出	1,488.54	832.51	656.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.54	832.51	656.03
2010301	行政运行	832.51	832.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	656.03	0.00	656.03

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：通城县北港镇人民政府

金额单位：万元

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	646.25	302	商品和服务支出	139.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.53	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.91	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	17.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.79	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.16	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	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费	11.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.37	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.83	30217	公务接待费	4.58	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	6.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	7.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.90	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	0.00	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	0.00	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	3.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.72			
	人员经费合计	692.62		公用经费合计				139.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通城县北港镇人民政府

府

金额单位：万元

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。

本单位无此项业务，本单位数据为空

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县北港镇人民政府

府

金额单位：万元

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				

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。

本单位无此项业务，本单位数据为空

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

部门：通城县北港镇人民政府

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
19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58

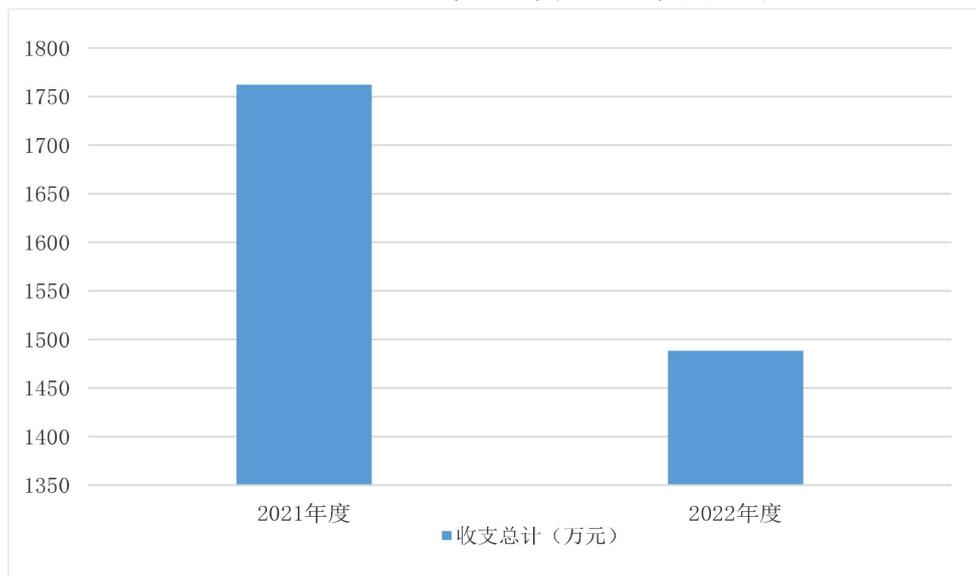
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,488.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 273.72 万元，下降 15.53%，主要原因是人员调动，项目减少，经费减少。

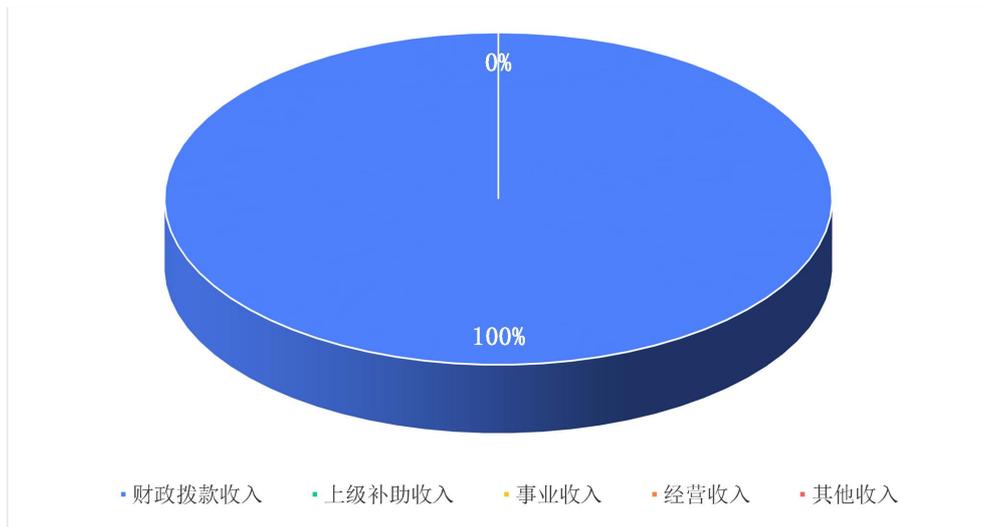
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,488.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 273.72 万元，下降 15.53%。其中：财政拨款收入 1,488.54 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

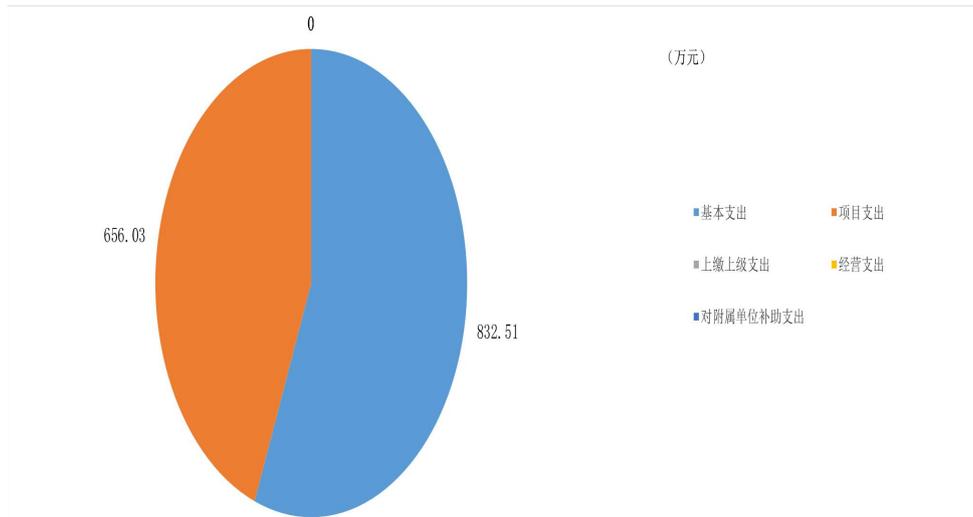
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,488.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 273.72 万元，下降 15.53%。其中：基本支出 832.51 万元，占本年支出 55.93%；项目支出 656.03 万元，占本年支出 44.07%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

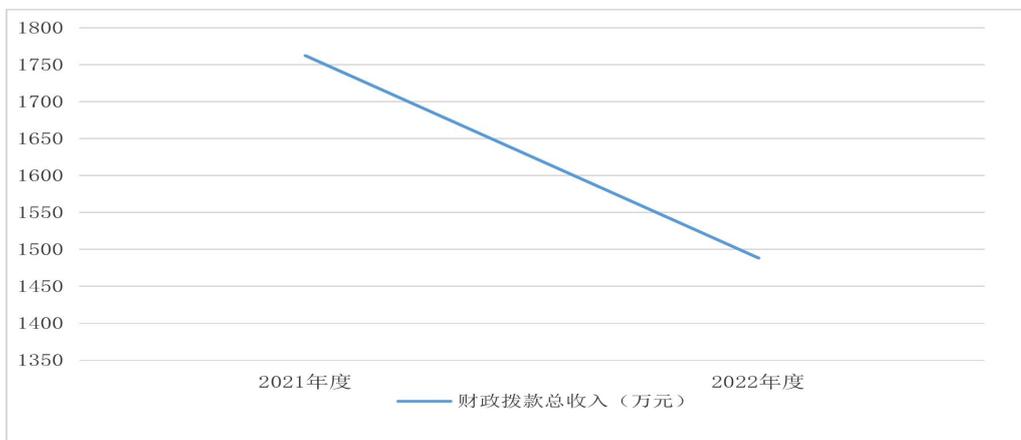


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1,488.54 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.72 万元，下降 15.53%。主要原因是人员调动，项目减少，经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数减少 273.72 万元。减少主要原因是人员调动，项目减少，经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与2021年度决算数持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 832.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 275.37 万元，增长 49.43 %。主要原因是人员调入调出和工资变动正常晋级调档。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 832.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 832.51 万元，占 100 %。主要是用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助等。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 757.53 万元，支出决算为 832.51 万元，完成年初预算的 100 %。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 757.53 万元，支出决算为 832.51 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入调出和工资变动正常晋级调档。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.51 万元，

其中：

人员经费 692.62 万元，主要包括：基本工资 123.53 万元、津贴补贴 140.91 万元、奖金 255.97 万元、伙食补助费 0.14 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 36.11 万元、职业年金缴费 9.11 万元、职工基本医疗保险缴费 24.99 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 44.16 万元、医疗费、其他工资福利支出 10.55 万元、离休费、退休费 33.83 万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助 6.11 万元、救济费 1.50 万元、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 4.93 万元。

公用经费 139.89 万元，主要包括：办公费 15.77 万元、印刷费 5.34 万元、咨询费、手续费、水费 2.2 万元、电费 6.91 万元、邮电费 17.87 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.62 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 1.18 万元、租赁费 11.12 万元、会议费 2.13 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 4.58 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 7.98 万元、委托业务费 8.24 万元、工会经费 13.9 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 3.96 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 36.72 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：无

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：无

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.92 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 23%。较上年减少 26.02 万元，下降 85.03%。决算数小于预算数的主要原因：经费有缺口，当年伙食费、公务接待费未全部支出。决算数较上年减少的主要原因：经费有缺口，当年伙食费、公务接待费未全部支出。严格控制机关招待费，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要

原因:本单位当年无“因公出国(境)费预算收入与支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。主要原因:本单位当年无“公务用车购置费”收入支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 19.92 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 23%，较上年减少 26.02 万元，下降 85.03%。决算数小于预算数的主要原因：经费有缺口，当年伙食费、公务接待费未全部支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.58 万元，接待对象主要是县内各单位领导及业务员，主要是开展加强政府各个部门业务方面提升工作学习。2022 年共接待国内来访团组 54 个，600 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 139.89 万元比年初预算数 415.65 减少 275.76 万元，降低 66.34%。主要原因是：经费有缺口，当年伙食费、公务接待费未全部支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，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、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位在 2022 年部门整体绩效评价指标设计基础总分 100 分，综合评

价得分 87.66 分，评价等级为“良”。

《2022 年度北港镇人民政府部门整体绩效自评结果》与《2022 年度北港镇人民政府整体部门自评表》附件附在第六部分附件中。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开**

无

**第四部分 其他需要说明的情况**

无

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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支出和公用支出。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件：

## 2022 年度北港镇政府部门整体绩效自评表

单位名称：北港镇人民政府

填报日期:2023.5.22

单位名称	北港镇人民政府					
基本支出总额	1488.5 万元		项目支出总额		0	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	1488.5	1488.5	100%	20	
年度目标 1: (80 分)	实现全面脱贫、民生福祉持续增进、改善人居环境、提高居民办事效率					
年度绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	巩固脱贫人数	6212 人	6212 人	10
		数量指标	农村户厕改造任务累计完成数量	2736 座	2736 座	10
		数量指标	新冠疫情感染人数控制	≤ 0 人	0 人	10
数量指标		基础设施条件改善(道路、水利等)	≥ 12 个村	12 个村	10	

	效益指标 (32分)	社会效益指标	贫困人员脱贫率	$\geq 100\%$	100%	8
		社会效益指标	农村改厕提升农村农户卫生质量 体验感	$\geq 80\%$	90%	8
		社会效益指标	新冠疫情防控工 作增加返乡人员 在家乡务工率	$\geq 20\%$	25%	8
		社会效益指标	基础设施条件改 善改变村容村貌	$\geq 12$ 个 村	12 个村	8
	满意度指标 (8分)	群众满意度指标	贫困户脱贫满意度	$\geq 95\%$	100%	2
		群众满意度指标	农村改厕满意度	$\geq 90\%$	100%	2
		群众满意度指标	新冠疫情防控工 作满意度	$\geq 95\%$	100%	2
		群众满意度指标	基础设施条件满 意度	$\geq 95\%$	100%	2
总分	100分					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向

指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度北港镇人民政府整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 32 分；满意度指标得分 8 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

年度部门整体支出总额预算数 1,970.02 万元，执行数 1488.54 万元，执行率 75.56%。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年度总体实现目标：实现全面脱贫、大力推进粮酒小镇建设、抓实疫情常态化防控、加强村（社区）基础设施

建设，不断提高居民幸福指数，争创全国诗词之乡、中国楹联文化之乡。

产出指标:巩固脱贫攻坚工作，实现脱贫人数稳定增长，完成率100%；农村户厕改造年初任务累计2736座，实际完成2736座，完成率100%；新冠疫情传染人数年初目标0人，实际达成0人感染，完成率100%；基础设施条件改善12个村（社区），实际完成12个村（社区），完成率100%。

效益指标:贫困人员脱贫率达100%，农村改厕提升农村农户卫生质量体验感90%，新冠疫情防控工作增加返乡人员在家乡务工率25%，基础设施条件改善改变村容村貌12个。均实现了预期目标。

满意度指标:贫困户脱贫满意度、农村改厕满意度、新冠疫情防控工作满意度、基础设施条件满意度均达100%，成功争创中华诗词之乡、中国楹联文化之乡荣誉。

### 3. 未完成的绩效目标

无

#### （三）存在的问题和原因

无

#### （四）下一步拟改进措施

无

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 年度部门支出情况

2022年部门支出总额1488.54万元，其中基本支出

1488.54 万元（工资福利支出 646.25 万元、对家庭和个人的补助支出 46.36 万元、商品服务支出 139.88 万元），资本性支出 542.83 万元，其他支出 113.19 万元，无项目支出。

## 2. 年度部门主要工作任务

（1）常态化疫情防控众志成城。镇党委、政府全面落实各项常态化防控措施。全乡上下团结一心，广大党员干部、医务工作者及志愿者积极参与。

（2）脱贫攻坚提质增效。坚定不移把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治责任和民生工程，切实解决“两不愁三保障”突出问题。坚持产业发展巩固脱贫攻坚成效，发展村级集体经济，带动贫困群众就近就业，庄前扶贫微工厂、绿康种业发展稳步强劲。

（3）经济建设稳步推进。依托我镇地处湘鄂交界的口子镇地域优势和粮酒酿造优势，大力推进粮酒“十有”建设，充分发挥商贸物流优势，努力发展夜经济，北港烧烤网红店享誉周边县市。庄前、长青产业园发展蓬勃，绿康种业发展规模化，通过一二三产业的融合发展，我镇各项经济指标呈良势走强。目前，我镇农商行、邮政银行年存款居全县除城关镇外的乡镇之首，突破 5 亿。

（4）民生福祉持续增进。扎实做好五保、低保核查工作，基本做到应保尽保，应退尽退，弱势群体得到有效救助。深入推进平安北港建设，组建了“一村一辅警”社会治理协理员队伍。全面落实“主要领导挂牌接访、书记陪访、领导包案、定期会商”制度，信访量同比减少，进京非访、赴省

异常访下降，信访案件办结率达到100%，一大批群众反映强烈的热点难点问题得到有效解决，防止了各类社会矛盾的激化。切实把农村乱占耕地建房专项整治、土地卫片执法和耕地保护督察整改作为重大政治任务来抓。全面推进扫黑除恶专项斗争，突出安全生产隐患排查和高风险领域安全防范，打好防范化解重大社会风险攻坚战，营造了和谐稳定的社会治安环境。

今年以来疫情防控和经济社会发展取得的成绩，是县委、县政府以及镇党委正确领导、科学决策的结果，是镇人大以及各位人大代表和社会各界有效监督、大力支持的结果，是全乡人民齐心协力、团结奋斗的结果。

### 3. 年度部门整体绩效目标

(1) 大力推进项目建设。紧扣县委、县政府的重大战略部署，充分发挥我们的区位优势、交通优势，科学编制“十四五”规划，谋划实施一批打基础、利长远的重大项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成效。进一步扛起政治责任、压实工作责任、强化监督责任、落实帮扶责任，确保存量贫困人口全部脱贫。

(3) 建设美丽村镇。要强化规划建设管控，提升农村住房建设水平，努力打造一批美丽民居、美丽庭院、美丽村湾、美丽街道。

(4) 抓实疫情常态化防控。加强宣传教育引导，提高人民群众疫情防控意识，构建群防群控、联防联控防线。

(5) 全力维护社会大局稳定。严格食品药品监管，强

化安全生产整治监管，坚决遏制重特大事故发生。发挥好“一村一辅警”作用，加强党建引领基层治理，进一步提升基层治理能力和治理水平。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 预算执行情况分析

预算情况：北港镇政府 2022 年总资金预算数 1057.53 万元。其中财政拨款 757.53 万元，其他收入 300 万元。

执行情况：北港镇政府 2022 年总资金执行数 1488.54 万元。基本支出 832.51 万元，（其中人员经费 692.62 万元，公用经费 139.89 万元），其他支出 656.03 万元，年度无结转结余。

对上年度部门绩效自评结果进行了公示。对自评结果中反映的绩效管理工作存在的一些问题，采取了针对性的措施，在本年度工作中得到了有效的提升。

### 三、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

无