

通城县马港镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	<u>通城县马港镇人民政府概况</u>	
一、	部门主要职责.....	3
二、	机构设置情况.....	4
第二部分	<u>通城县马港镇人民政府 2023 年度部门决算表</u>	
一、	收入支出决算总表.....	5
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分	<u>通城县马港镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明</u>	
一、	收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	22

第一部分 通城县马港镇人民政府概况

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，通城县马港镇人民政府部门决算由实行独立核算的通城县马港镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入通城县马港镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马港镇人民政府（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 2023 年通城县马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 2023 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
单位：万元

部门：通城县马港镇人民政府

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	2,292.64	一、一般公共服务支出	32	2,002.64
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	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	240.00
	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
本年收入合计	27	2,292.64	本年支出合计	58	2,292.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	2,292.64	总计	62	2,292.64

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
单位：万元

部门：通城县马港镇人民政府

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		2,292.64	2,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.64	2,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.64	2,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,002.64	2,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	240.00	240.00	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
单位：万元

部门：通城县马港镇人民政府

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		2,292.64	2,002.64	290.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.64	2,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.64	2,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,002.64	2,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	240.00	0.00	240.00	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
单位：万元

部门：通城县马港镇人民政府

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	2,292.64	一、一般公共服务支出	33	2,002.64	2,002.64	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	50.00	50.00	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	240.00	240.00	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
本年收入合计	27	2,292.64	本年支出合计	59	2,292.64	2,292.64	0.00	0.00
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				
总计	32	2,292.64	总计	64	2,292.64	2,292.64	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通城县马港镇人民政府

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		2,292.64	2,002.64	290.00
201	一般公共服务支出	2,002.64	2,002.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.64	2,002.64	0.00
2010301	行政运行	2,002.64	2,002.64	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	240.00	0.00	240.00
21301	农业农村	240.00	0.00	240.00
2130122	农业生产发展	240.00	0.00	240.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：通城县马港镇人民政府

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	1,185.53	302	商品和服务支出	606.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.82	30201	办公费	39.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.17	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.59
30106	伙食补助费	35.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.30	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.94	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	9.60
30109	职业年金缴费	82.97	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.09	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.90	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	1.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.99	30214	租赁费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.78	30215	会议费	6.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.58	30217	公务接待费	13.83	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	33.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.32	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	12.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	438.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.16	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	4.72	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	1.42	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	2.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.93			
	人员经费合计	1,384.31		公用经费合计				618.33

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
单位：万元

部门：通城县马港镇人民政府

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。
本表为空表，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：通城县马港镇人民政府

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。
本表为空表，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

单位：万元

部门：通城县马港镇人民政府

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
15.25	0.00	1.42	0.00	1.42	13.83	15.25	0.00	1.42	0.00	1.42	13.83

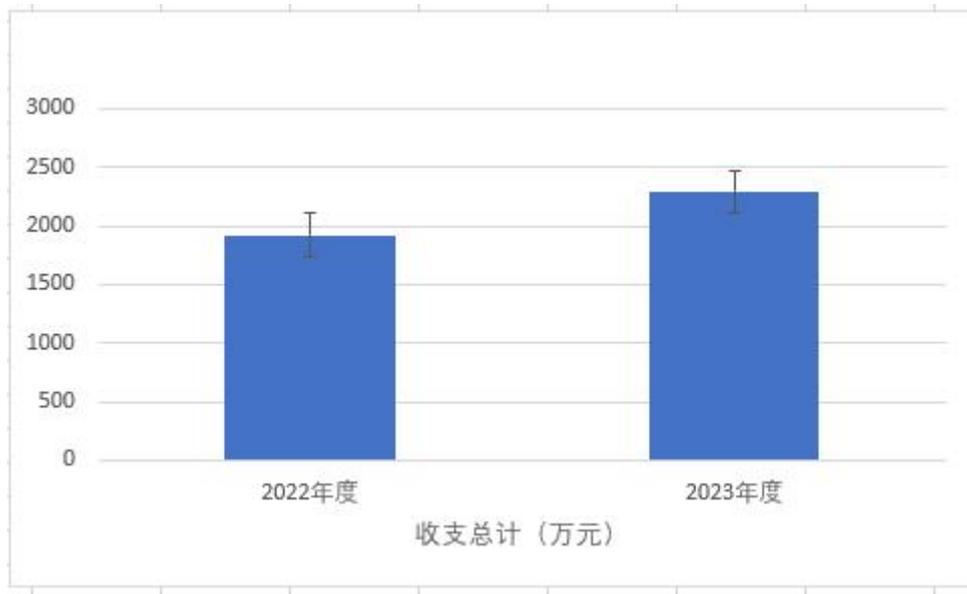
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2292.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 367.67 万元，增长 16.03 %，主要原因：1、农林水项目支出增加 240 万元（马港镇丁仙村以工代赈项目在政府出账），2、一般公共服务支出（人员经费）里面对个人和家庭的补助（退休费）支出增加 130 多万元，增加基本支出。

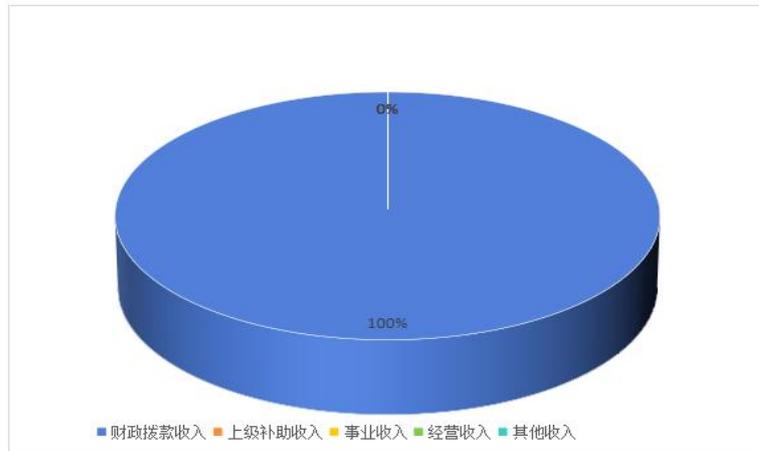
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2292.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 367.67 万元，增长 16.03 %，主要原因是公用经费增加与项目经费增加。其中：财政拨款收入 2292.64 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 %。

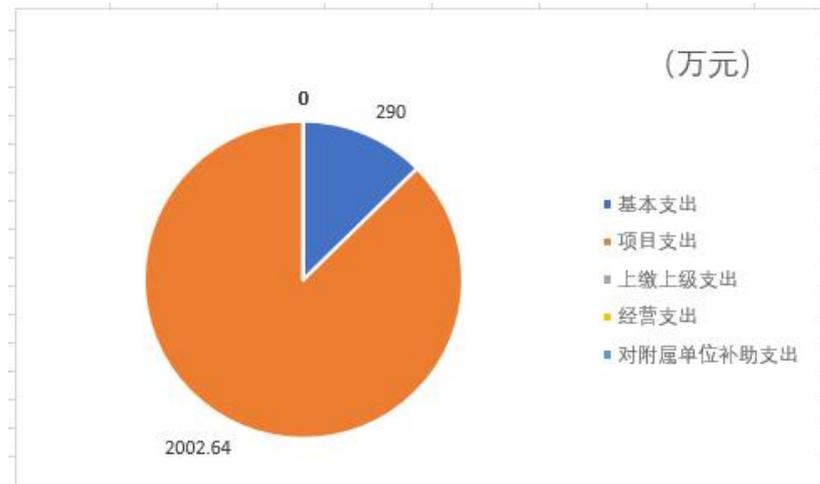
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2292.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 367.67 万元，增长 16.03 %，主要原因是：公用经费增加与项目支出增加。其中：基本支出 2002.64 万元，占本年支出 87.35 %；项目支出 290 万元，占本年支出 12.65 %；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

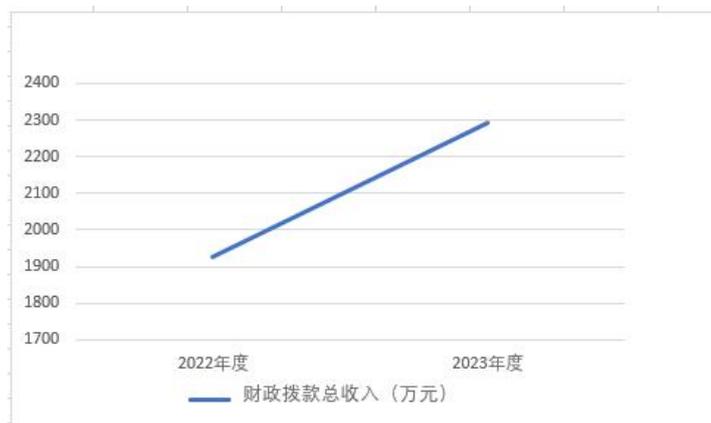


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2292.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.67 万元，增长 16.03 %。主要原因是：1、农林水项目支出增加 240 万元（马港镇丁仙村以工代赈项目在政府出账），2、一般公共服务支出（人员经费）里面对个人和家庭的补助（退休费）支出增加 130 多万元，增加基本支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2292.64 万元，比 2022 年度决算数增加 367.67 万元。增长 16.03 %。增加主要原因是：1、农林水项目支出增加 240 万元（马港镇丁仙村以工代赈项目在政府出账），2、一般公共服务支出（人员经费）里面对个人和家庭的补助（退休费）支出增加 130 多万元，增加基本支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2292.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.67 万元，增长 16.03 %。主要原因是：1、农林水项目支出增加 240 万元（马港镇丁仙村以工代赈项目在政府出账），2、一般公共服务支出（人员经费）里面对个人和家庭的补助（退休费）支出增加 130 多万元，增加基本支出。

（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 2292.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2002.64 万元，占 87.35 %。主要是用于：人员经费 1384.31 万元、公用经费 618.33 万元。

2. 节能环保支出（类） 50 万元，占 2.18 %。主要是用于：百丈潭饮用水资源保护。

3. 农林水支出（类） 240 万元，占 10.47 %。主要是用于：马港镇丁仙村以工代赈项目。

（三）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 1161.76 万元，支出决算为 2292.64 万元，完成年初预算的 197.34 %。其中：

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 1111.76 万元，支出决算为 2002.64 万元，完成年初预算的 180.13 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算

的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是与上年相比工资福利支出增加（新增公务员）、对个人和家庭的补助（退休费）增加，导致人员经费增加；二是与上年相比委托业务费用增加（包含千人计划、主职、副职干部报酬、驻村工作队支出），导致公用经费增加。

2. 节能环保支出（百丈潭饮用水资源保护项目），年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（马港镇丁仙村以工代赈项目），年初预算数为0万元，支出决算为240万元，年初没有预算村级项目资金。

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2205.64万元，其中：

人员经费1384.31万元，主要包括：基本工资 342.82 万元、津贴补贴 127.17 万元、奖金 193.1 万元、伙食补助费 35.4 万元、绩效工资 51.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.94 万元、职业年金缴费 82.97 万元、职工基本医疗保险缴费 54.09 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、住房公积金 101.9 万元、其他工资福利支出 66.99 万元、退休费 139.58 万元、抚恤金 33.8 万元、生活补助 15.32 万元、其他对个人和家庭的补助 10.08 万元。

公用经费618.33万元，主要包括：办公费 39.32 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.73 万元、电费 5 万元、邮电费 3.24 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 1.95 万元、维修(护)费 1.54 万元、租赁费 3.42 万元、会议费 6.6 万元、培训费 2.66 万元、公务接待费 13.83

万元、劳务费 12.76 万元、委托业务费 438.37 万元、工会经费 12.16 万元、福利费 4.72 万元、公务用车运行维护费 1.42 万元、其他交通费用 2.35 万元、其他商品和服务支出 55.93 万元、办公设备购置 1.99 万元、专用设备购置 9.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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：本单位当年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

2023 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：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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.93万元，支出决算为15.25万元，完成预算的69.53%。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出，落实过紧日子。

（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%，比预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位当年无“因公出国(境)费预算收入与支出。。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无“因公出国(境)费用”预算收入与支出。。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成年初预

算的45.51%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位当年无“公务用车购置费”收入与支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.42万元，完成年初预算的45.51%，比年初预算减少1.7万元，主要原因：压减一般性支出，落实过紧日子要求。主要用于车辆维修及车辆保险缴费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为13.83万元，完成年初预算的73.52%，比年初预算减少4.98万元，主要原因：压减一般性支出，落实过紧日子要求。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展0工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：本单位本年未有接待外宾。

国内公务接待支出13.83万元，接待对象主要是：县内各单位领导与业务员，主要是开展加强政府各个部门业务方面提升、学习等工作。2023年共接待国内来访团组358个，2310人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出618.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加418.33万元，增长209.16%。办公费39.32万元、印刷费0.29万元、水费0.73万元、电费5万元、邮电费3.24万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.95

万元、维修(护)费 1.54 万元、租赁费 3.42 万元、会议费 6.6 万元、培训费 2.66 万元、公务接待费 13.83 万元、劳务费 12.76 万元、委托业务费 438.37 万元、工会经费 12.16 万元、福利费 4.72 万元、公务用车运行维护费 1.42 万元、其他交通费用 2.35 万元、其他商品和服务支出 55.93 万元、办公设备购置 1.99 万元、专用设备购置 9.6 万元。

主要原因是：委托业务费用增加（包含千人计划、主职、副职干部报酬、驻村工作队支出）、办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加，导致公用经费增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 11.59 万元，其中：政府采购货物支出 11.59 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 11.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 辆，其他用车主要是一辆水罐消防车，用于路面洒水，另一辆炎帝牌压缩式对接垃圾车，用于清运各社区、各区垃圾；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 百丈潭饮用水源地保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是水源涵养林保护面积 65 平方公里，河岸防护林保护长度 16.8 公里，水源水质达标率 100%；二是保障居民饮水安全，提升水环境自我净化能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、目前无存在的问题和原因

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况

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：指市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：指市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：指市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)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, 包含：

工资福利支出：反映部门（单位）开支的在职职工和编制外长期聘用人员 and 各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映部门（单位）购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

资本性支出：反映部门（单位）安排的资本性支出。

2. 农林水支出：（水资源节约与保护）反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（参考《2023 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度马港镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：马港镇人民政府

填报日期：2024 年 3 月 5 日

单位名称		马港镇人民政府					
基本支出总额		2242.63 万元		项目支出总额		50 万元	
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		2292.63	2292.63	100%	20
年度目标 1：40 分		打好乡村振兴攻坚战，在推进美丽镇村建设上有新突破。					
年度绩效 指标（40 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 （24 分）	数量指 标	开展环境卫生整治活动次数		4	4	4
			杨花线、潭高线、潭平线等 7 条约 30 公里的四好农村路提档升级工程完工率		100%	100%	4
		质量指 标	人居环境达标率		100%	100%	4
			四好农村路提档升级验收合格率		100%	100%	4
		时效指 标	环境卫生整治活动开展及时性		及时	及时	4
			四好农村路提档升级完工及时性		及时	及时	4
	效益指 标（12 分）	社会效 益	提升群众出行便捷度		提升	提升	6
		生态效 益	人居环境得到改善		改善	改善	6
	满意度 指标（4 分）	群众满 意度指 标	群众对政府工作满意度		≥90%	92%	4
年度目标 2：40 分		打好基层治理攻坚战，在促进社会和谐稳定上有新突破。					

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	
年度绩效 指标 (40 分)	产出指 标 (24分)	数量指 标	解决上级交办信访及本级矛盾 调解数量	200个	186个	5.58
			开展“主题党日”活动次数	12次	12次	6
		质量指 标	信访矛盾解决率	90%	90%	6
		时效指 标	信访矛盾调解 及时性	及时	及时	6
	效益指 标 (12 分)	社会效 益	提升党员干部的思想政治水平	基本提升	基本提 升	6
			提升群众居民 安全感	基本提升	基本提 升	6
	满意度 指标 (4 分)	群众满 意度指 标	群众对政府工作满意度	≥90%	92%	4
	总分	99.58				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度矛盾纠纷预期值设置过大。				
	改进措施及 结果应用方案	下一年度合理预估上级交办信访及本级矛盾预期值。				

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。

2023 年度通城县马港镇部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通城县马港镇 2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99.58 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 20 分；产出指标基准分值 48 分，得分 47.58 分；效益指标基准分值 24 分，得分 24 分；满意度指标基准分值 8 分，得分 8 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

马港镇 2023 年度部门整体支出预算数为 2292.63 万元，执行数为 2292.63 万元，执行率 100%。其中：基本支出 2242.63 万元，项目支出 50 万元。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标：一是及时组织开展环境卫生整治活动 4 次，人居环境达到预期标准；二是杨花线、潭高线、潭平线等 7 条约 30 公里的四好农村路提档升级工程已按时完工，质量达标；三是全年开展 12 次“主题党日”活动，加强党员干部的思想政治教育。

（2）效益指标：一是通过开展环境卫生整治活动，人居环境得到改善；二是四好农村路提档升级，群众出行更加便捷；三是通过开展“主题党日”活动，党员干部的思想政治水平得到提升。

（3）满意度指标：通过收集群众意见，群众对政府工作满意度达 92%，超过年初目标值 90%。

3. 未完成的绩效目标

产出指标中的“解决上级交办信访及本级矛盾调解数量”指标预期值为 200 个，实际全年受理矛盾纠纷 189 起，化解 186 起，未达到

预期目标。

（三）存在的问题和原因

1. 个别数量指标预期完成值预估不准，未能完成。
2. 绩效目标设置的科学性和合理性不足，未能准确反映乡镇年度核心职能和工作成果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是完善绩效指标的编制。结合我镇年度重点工作任务及部门资金支出方向，在下一年度编制项目绩效指标时，更全面地设置项目绩效产出与和效益指标，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。二是结合年度绩效指标实际完成情况，合理调整下一年度绩效目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

提高预算编制精准性。做好工作目标的应征信息工作，全方位考虑预算执行可能的内外因素，提高预算编制的精确性。

附件：2023 年度马港镇人民政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作

（1）围绕项目招商，质量并举抓投入。一是经济运行稳中向好。二是项目攻坚蹄疾步稳。三是招商引资快马扬鞭。（2）围绕乡村振兴，统筹推进促发展。一是着力布局优化助力产业融合。二是优化联农带农促进农民增收。三是集中发力打造共同缔造试点。（3）围绕疫情防控，严防严守度疫关。一是以上率下，拧紧“压力阀”。二是应接尽接，筑牢“防火墙”。三是细化管控，织密“防护网”。（4）围绕民生实事，全力以赴谋福祉。一是基础设施显著提升。二是民生保障持

续改善。三是饮水安全强力推进。（5）围绕“安全防线”，多措并举保稳定。一是严守社会维稳“基本线”。二是架好重点人群“高压线”。三是拉紧安全生产“警戒线”。

2. 年度部门整体绩效目标

一是打好乡村振兴攻坚战，在推进美丽镇村建设上有新突破。做好人居环境整治工作，加快建设四好农村路提档升级。二是打好基层治理攻坚战，在促进社会和谐稳定上有新突破。做好信访工作，及时调解基层矛盾，维护社会稳定；加强党员思想教育，提升党员干部的思想政治水平。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

首先，成立了自评工作领导小组。为顺利推进2023年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县马港镇人民政府绩效评价领导小组，由陈志明书记担任组长，程懿蓉镇长为副组长，党委班子成员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项目自评工作，收集了大量相关的佐证材料：2023年预算数据；2023年决算数据；2023年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2023年末编制数、实有人数，马港镇政府年内召开的部份会议通知，以及单位各部门绩效考核结论，社会各界对政府各项工作的满意度调查资料等。

2. 组织过程等相关情况

按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年预算数为 2292.63 万元，执行数为 2292.63 万元，执行率 100%。其中：基本支出 2242.63 万元，项目支出 50 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

一是及时组织开展环境卫生整治活动 4 次，人居环境达标，完成年初预期目标；二是杨花线、潭高线、潭平线等 7 条约 30 公里的四好农村路提档升级工程已按时完工，质量达标，完成年初预期目标；三是全年受理矛盾纠纷 189 起，化解 186 起；四是全年开展 12 次“主题党日”活动，加强党员干部的思想政治教育，完成年初预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

一是通过开展环境卫生整治活动，人居环境得到改善；二是四好农村路提档升级，群众出行更加便捷；三是积极调解信访矛盾，真正做到矛盾纠纷早发现、早介入、早化解，提升人民群众安全感；四是通过开展“主题党日”活动，党员干部的思想政治水平得到提升。

（3）满意度指标完成情况分析

通过收集群众意见，群众对政府工作满意度达 92%，超过年初目标值 90%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

针对 2022 年度绩效自评中发现的“年度预算不准确，预算数与决算数相差较大”问题，我镇在 2023 年度进一步完善了预算编制。

（五）其他佐证材料

无。

二、2023 年度百丈潭饮用水源地保护项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度百丈潭饮用水源地保护项目自评表

单位名称：马港镇人民政府

填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称		百丈潭饮用水源地保护项目					
主管部门		马港镇人民政府		项目实施单位	马港镇人民政府		
项目类别		1、一般公共预算 <input type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效目标 (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 (50分)	数量指标	水源涵养林保护面积		65 平方公里	65 平方公里	10
			河岸防护林保护长度		16.8 公里	16.8 公里	10
		质量指标	水源水质达标率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10
		成本指标	项目成本控制		≤50 万元	50 万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益	保障居民饮水安全		保障	保障	10
		生态效益	提升水环境自我净化能力		有效提升	有效提升	10
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	群众对项目的满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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。

百丈潭饮用水源地保护项目绩效自评结果：

1、项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：水源涵养林保护面积达到 65 平方公里，河岸防护林保护长度达 16.8 公里，有效提升水环境自我净化、保护能级。是保护马港镇、五里镇、县城关单位和居民生产、生活用水质量。

2、目前无存在的问题和原因