

塘湖镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 塘湖镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 塘湖镇人民政府 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 塘湖镇人民政府 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 塘湖镇人民政府概况

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，塘湖镇人民政府部门决算由实行独立核算的塘湖镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入塘湖镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塘湖镇人民政府（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

无

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.55	一、一般公共服务支出	32	1,234.29
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	726.74	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
本年收入合计	27	1,234.29	本年支出合计	58	1,234.29
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	
总计	31	1,234.29	总计	62	1,234.29

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,234.29	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	726.74
201	一般公共服务支出	1,234.29	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	726.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.29	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	726.74
2010301	行政运行	1,234.29	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	726.74

三、支出决算表

支出决算表								公开03表 金额单位：万元
部门：通城县塘湖镇人民政府								
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		1,234.29	1,234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	1,234.29	1,234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.29	1,234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,234.29	1,234.29	0.00	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 金额单位：万元
部门：通城县塘湖镇人民政府									
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			栏次						
1			2						
一、一般公共预算财政拨款	1	507.55	一、一般公共服务支出	33	507.55	507.55	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	
本年收入合计	27	507.55	本年支出合计	59	507.55	507.55	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	507.55	总计	64	507.55	507.55	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

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		507.55	507.55	0.00
201	一般公共预算支出	507.55	507.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.55	507.55	0.00
2010301	行政运行	507.55	507.55	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	451.05	302	商品和服务支出	48.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.01	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.02	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.27	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	9.01	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	47.89	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.20	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	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	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.44	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	2.28	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	8.50	30215	会议费	3.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	8.50	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	0.80	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	10.00	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	8.00	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	0.00	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	0.36			
人员经费合计		459.55	公用经费合计		48.00			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

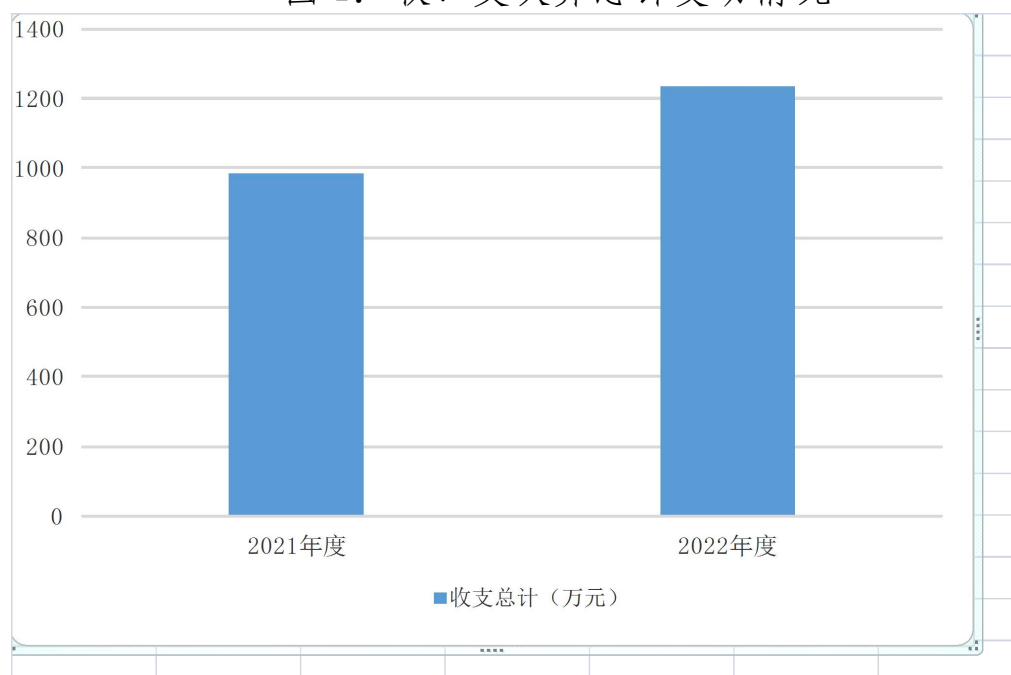
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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 1234.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 249.38 万元，增长 20.2 %，主要原因是：人员变动、人员增加；文化大礼堂、便民服务中心、综治中心采购桌椅固定资产等支出。

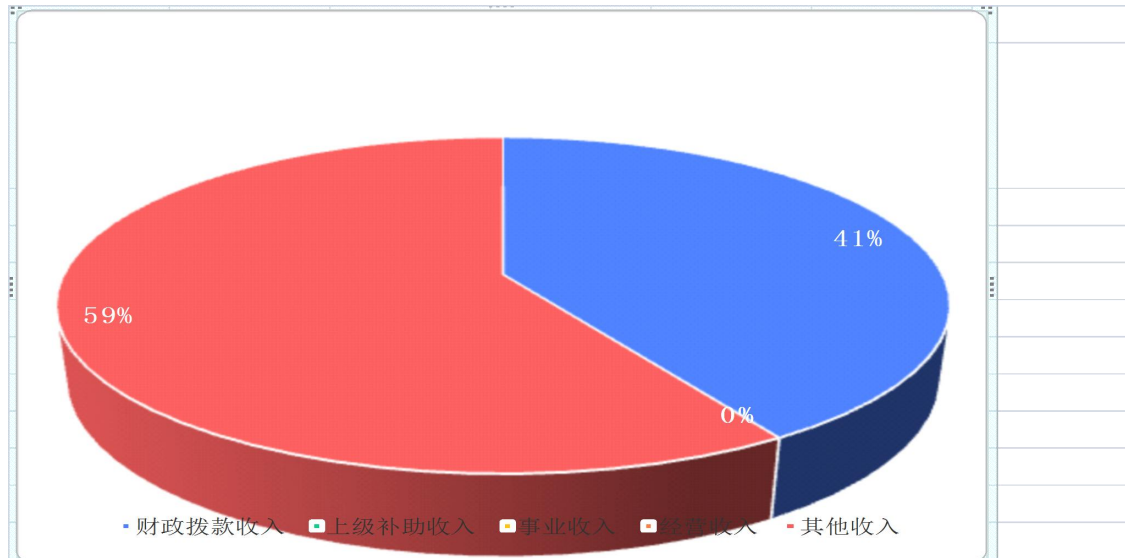
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1234.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 249.38 万元，增长 20.2 %。其中：财政拨款收入 507.55 万元，占本年收入 41.12 %；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 726.74 万元，占本年收入 58.88 %。

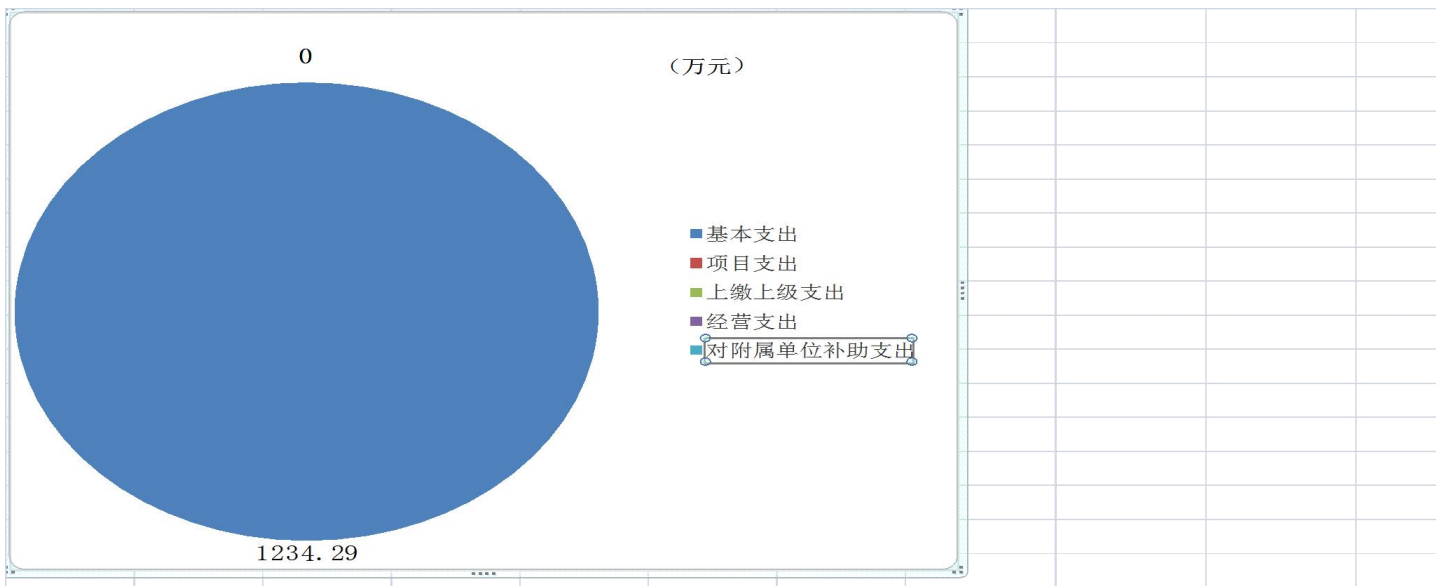
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1234.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 249.38 万元，增长 20.2 %。其中：基本支出 1234.29 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

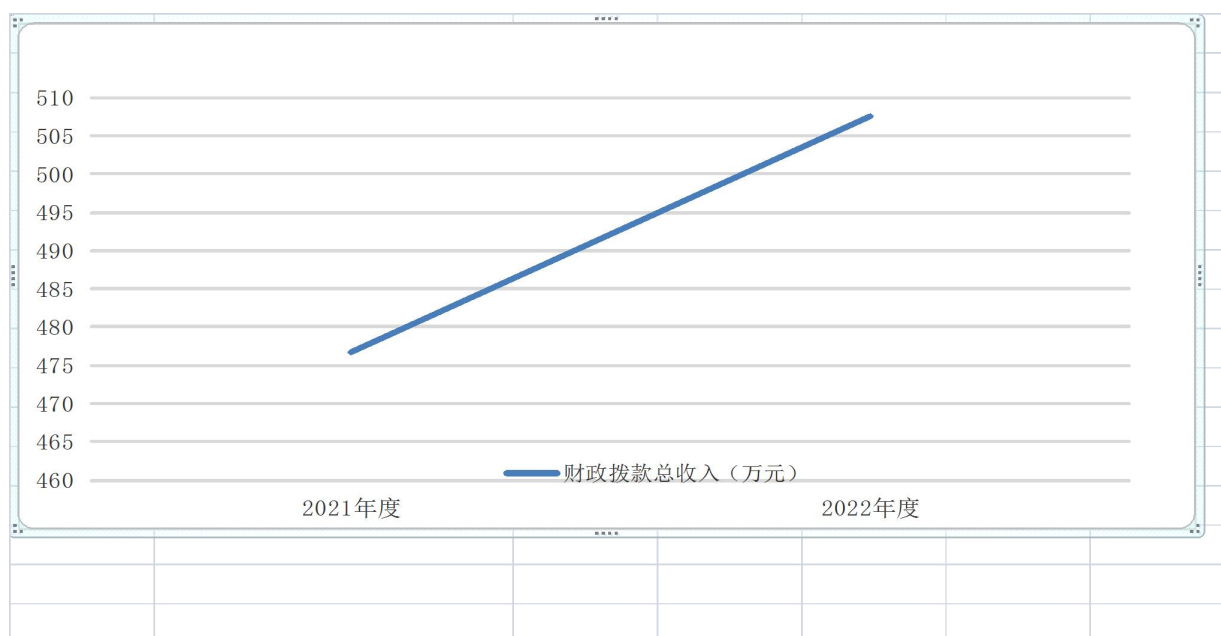


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 507.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.86 万元，增长 6.08%。主要原因是：人员变动、人员增加；文化大礼堂、便民服务中心、综治中心采购桌椅固定资产等支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 507.55 万元，比 2021 年度决算数增加 30.86 万元。增加主要原因是人员变动、人员增加、文化大礼堂、便民服务中心、综治中心采购桌椅固定资产等支出。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 507.55 万元，占本年支出合计的 41.12 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.86 万元，增长 6.47%。主要原因是：人员变动、人员增加；文化大礼堂、便民服务中心、综治中心采购桌椅固定资产等支出。

(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 507.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 507.55 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456.19万元，支出决算为507.55万元，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456.19万元，支出决算为507.55万元，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：一是人员变动，人员增加；二是文化大礼堂、便民服务中心、综治中心采购桌椅固定资产等支出。

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507.55万元，其中：

人员经费451.05万元，主要包括：基本工资165.01万元、津贴补贴135.02万元、奖金14.27万元、绩效工资9.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.89万元、职业年金缴费22.2万元、职工基本医疗保险缴费16.2万元、住房公积金41.44万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.5万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费48万元，主要包括：办公费6.16万元、印刷费0.4

万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 7.4 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2.28 万元、租赁费 0 万元、会议费 3.44 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 0.96 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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。

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 0.96 万元，支

出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%。较上年减少 9.04 万元，增长下降 90.4%。决算数与预算数一致。

(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。

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。

(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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%，较上年减少 9.04 万元，下降 90.4 %。决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 0.96 万元，接待对象主要是省、市、县领导和同级单位部门，主要是乡村振兴，巩固脱贫，社会经济发展指导和业务交流。2022 年共接待国内来访团组 20 个，160 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 48 万元，与年初预算

数持平。

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 0 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 1 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%。

（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）

无

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，通城县塘湖镇人民政府组织对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%。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。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2022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。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

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) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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 年度塘湖政府部门整体绩效自评表

单位名称：塘湖镇人民政府

填报日期：2023.5.30

单位名称	塘湖镇人民政府					
基本支出总额	1234.29		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	1234.29	1234.29	100%	20	
年度目标1：（35分）	新建镇便民服务大厅					
年度绩效指标	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	数量指标	新建镇便民服务大厅面积	276平方米	276平方米	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益	提供服务场所，方便群众办事，提高效率	是	是	10
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府工作满意度	≥90%	95%	5
年度绩效目标2	塘湖集镇道路升级改造及附属工程建设					

(45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	数量指标	新建道路公里数	6.93公里	6.93公里	10	
	时效指标	工程及时完成率	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	提升镇区整体质量和形象	提升	提升	10	
	社会效益	为全镇居民提供一个安全舒适的交通环境	有效提供	有效提供	10	
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥90%	≥95%	5	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	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。

2022 年度塘湖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 30 分；满意度指标得分 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数 1234.29 万元，执行数 1234.29 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度目标：新建镇便民服务大厅、塘湖集镇道路升级改造及附属工程建设。

产出指标:新建镇便民服务大厅 276 平方米,新建道路公里数 6.93 公里,工程及时完成,完成率 100%。

质量指标:工程质量合格 100%;

效益指标:其一是提供服务场所,方便群众办事,提高效率。其二是提升镇区整体质量和形象,为全镇居民提供一个安全舒适的交通环境。

满意度指标:群众对政府工作满意度年初目标 $\geq 90\%$,实际完成 95%。

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

附件：2022 年度塘湖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。

2022 年部门支出总额 1234.29 万元,其中基本支出 1234.29 万元(工资福利支出 769.38 万元、商品服务支出 313.78 万元、

对家庭和个人的补助支出 76.90 万元), 资本性支出 46.64 万元, 其他支出 27.59 万元, 项目支出 0 万元。

2. 当年县委县政府布置的重点工作。

(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。

3. 年度部门整体绩效目标。

新建镇便民服务大厅、塘湖集镇道路升级改造及附属工程建设。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备

成立自评工作领导小组。为顺利推进 2022 年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县塘湖镇人民政府绩效评价领导小组，由塘湖政府吴宇星书记担任组长，财政所葛伟所长担任副组长，相关业务部门负责人为成员。二是收集相关资料。为全面完成自评工作，确定年度预决算，统计整理年度目标完成相关的佐证材料等。

2. 评价分析完成自评结果

按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算情况：塘湖镇政府 2022 年总资金预算数 1234.29 万元。其中财政拨款 507.55 万元，其他收入 726.74 万元。

执行情况：基本支出 1234.29 万元，其中人员经费 846.28 万元，公用经费 388.01 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标:新建镇便民服务大厅 276 平方米,新建道路公里数 6.93 公里,工程及时完成,完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

提供服务场所,方便群众办事,提高效率。提升镇区整体质量和形象,为全镇居民提供一个安全舒适的交通环境。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众对政府工作满意度年初目标 $\geq 90\%$,实际完成 95%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

无