通城县北港镇人民政府2025年度部门决算

目　　录

第一部分　北港镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　北港镇人民政府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　北港镇人民政府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　通城县北港镇人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新 机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5.提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村 三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）　　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	913.17	一、一般公共服务支出	32	1,685.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.18	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	973.14	八、社会保障和就业支出	39	136.92
	9		九、卫生健康支出	40	30.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.18
	12		十二、农林水支出	43	4.70
	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	28.37
	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	1,886.50	**本年支出合计**	58	1,886.50
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,886.50	**总计**	62	1,886.50

注：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）。

3.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

收入决算批复表

财决批复02表

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,886.50**	**913.35**					**973.14**
2010301			行政运行	1,645.55	672.41					973.14
2010302			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2080501			行政单位离退休	54.86	54.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35					
2101101			行政单位医疗	30.77	30.77					
2120804			农村基础设施建设支出	0.18	0.18					
2130799			其他农村综合改革支出	4.70	4.70					
2210201			住房公积金	28.37	28.37					

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）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,886.50**	**1,886.50**				
2010301			行政运行	1,645.55	1,645.55				
2010302			一般行政管理事务	30.00	30.00				
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2080501			行政单位离退休	54.86	54.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35				
2101101			行政单位医疗	30.77	30.77				
2120804			农村基础设施建设支出	0.18	0.18				
2130799			其他农村综合改革支出	4.70	4.70				
2210201			住房公积金	28.37	28.37				

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）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）　　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	913.17	一、一般公共服务支出	33	712.41	712.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.18	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	136.92	136.92		
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.18		0.18	
	12		十二、农林水支出	44	4.70	4.70		
	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	28.37	28.37		
	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	913.35	**本年支出合计**	59	913.35	913.17	0.18	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	913.35	**总计**	64	913.35	913.17	0.18	

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）。

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收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）

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				913.17	913.17		913.17	913.17					
2010301			行政运行				672.41	672.41		672.41	672.41					
2010302			一般行政管理事务				30.00	30.00		30.00	30.00					
2019999			其他一般公共服务支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
2080501			行政单位离退休				54.86	54.86		54.86	54.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				54.71	54.71		54.71	54.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				27.35	27.35		27.35	27.35					
2101101			行政单位医疗				30.77	30.77		30.77	30.77					
2130799			其他农村综合改革支出				4.70	4.70		4.70	4.70					
2210201			住房公积金				28.37	28.37		28.37	28.37					

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）。

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批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.98	302	商品和服务支出	70.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.27	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.86	30204	手续费		310	资本性支出	4.85
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.58	30206	电费	4.32	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	3.22
30109	职业年金缴费	27.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.00	30213	维修（护）费	1.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.89	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.90	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.99	30226	劳务费	1.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	54.29
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54.29
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.81			
	人员经费合计	783.87		公用经费合计				129.30

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）。

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批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）

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				0.18	0.18		0.18	0.18					
2120804			农村基础设施建设支出				0.18	0.18		0.18	0.18					

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）。

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：通城县北港镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

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								

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）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：通城县北港镇人民政府（汇总）　　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
0.29					0.29	0.29					0.29

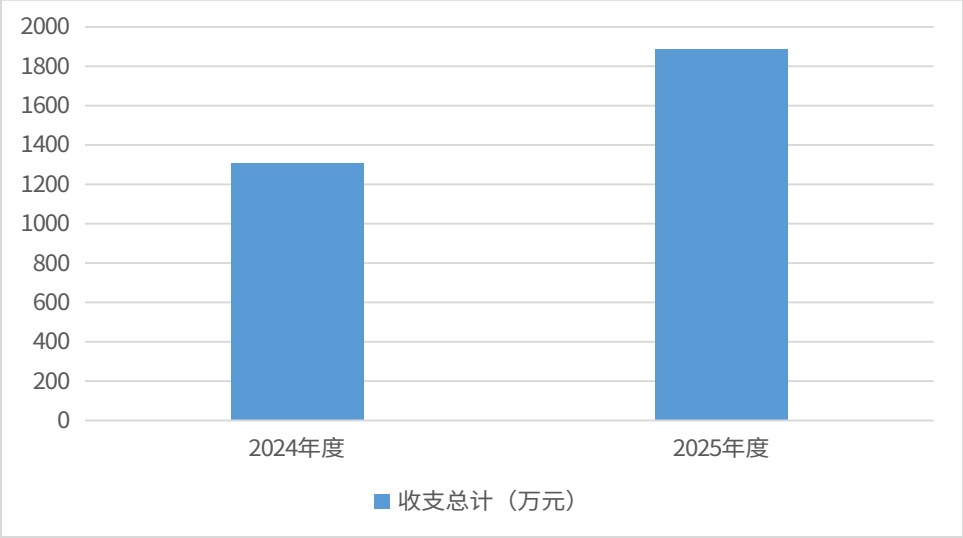
注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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 1886.5 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 575.62 万元，增长 43.91 %，主要原因是 本年度上级下达专项转移支付资金增加，多项重点工作任务相应落地实施，项目经费投入加大；同时落实履职保障要求，相关业务经费统筹增加，使得本年收入、支出规模同步有所增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

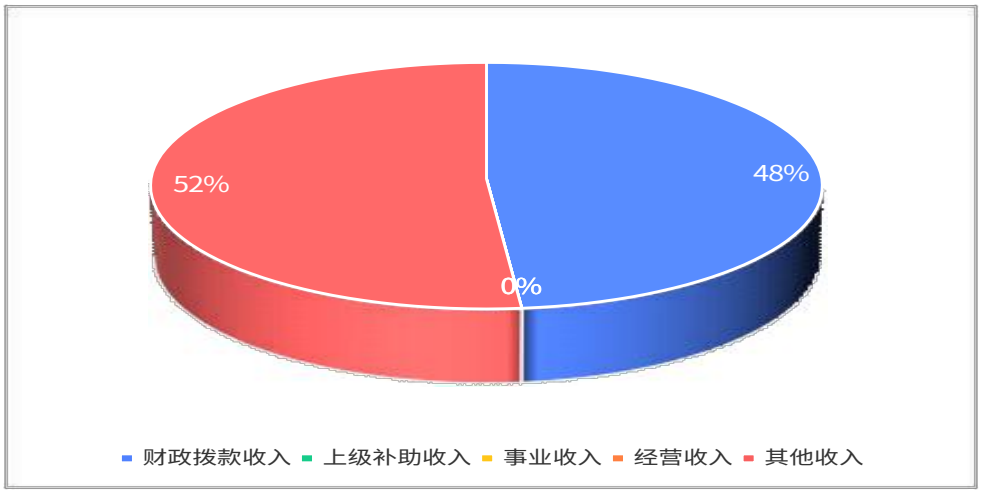


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1886.5 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 575.62 万元，增长 43.91 %。其中：财政拨款收入 913.35 万元，占本年收入 48.42 %；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 973.14 万元，占本年收入

51.58 %。

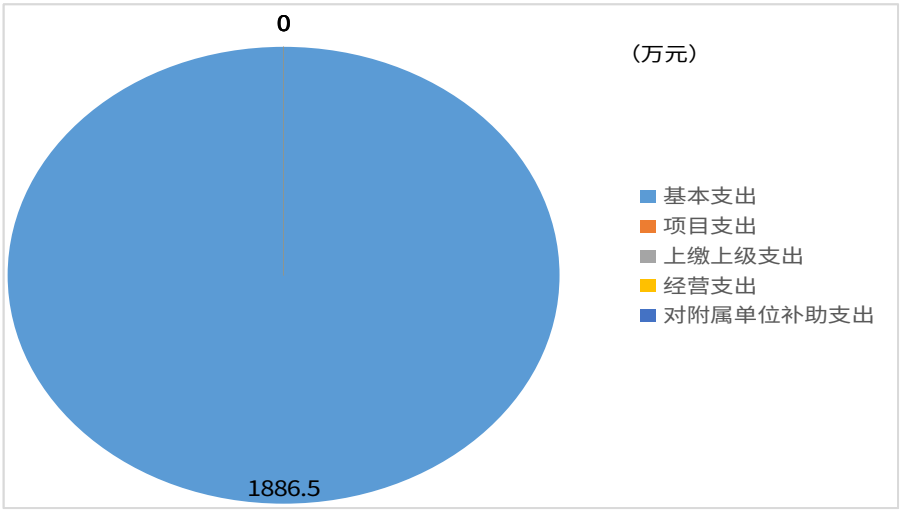
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1886.5 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 575.62 万元，增长 43.91 %。其中：基本支出 1886.5 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 913.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 397.53 万元，下降 30.33 %。主要原因：决算填报口径调整，25 年严格执行部分决算编制要求，对财政拨款收入、其他收入进行规范分类核算填报，财政拨款收支规模相应下降，单位总体资金规模无实质性减少 。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 913.17 万元，比 2024 年度决算数减少 397.71 万元。减少主要原因：决算填报口径规范调整，分类列报，总资金规模未实质性减少 。

政府性基金预算财政拨款收入 0.18 万元，比 2024 年度决算数增加 0.18 万元。增加主要原因：本年度收到少量专项补助资金，上年无该类资金安排，导致本年政府性基金预算财政拨款收入小幅增加 。

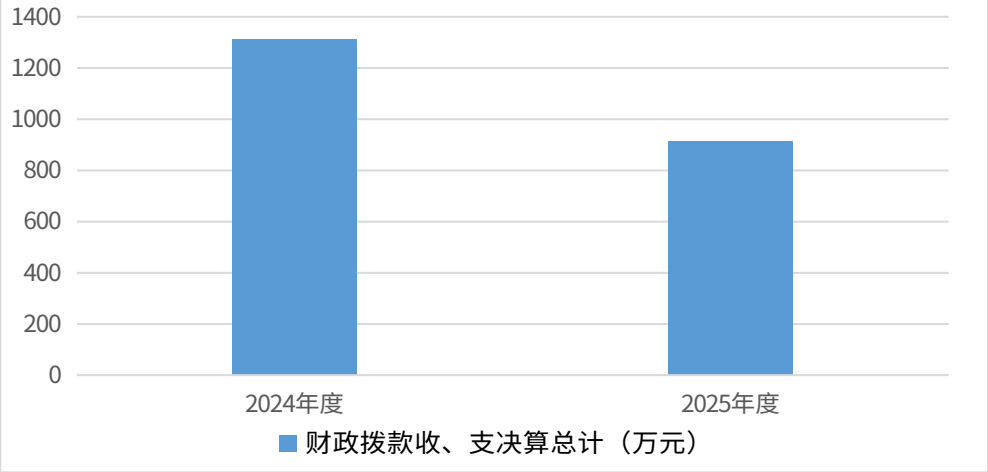
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的

比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 712.41 万元，占财政拨款支出总额的 78%，主要用于人员工资、办公支出、普惠民生项目等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 913.17 万元，占本年支出合计的 48.41 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 397.71 万元，下降 30.34%。主要原因是一方面受决算填报口径规范调整影响，另一方面上年度部分一次性专项工作已实施完成，本年不再安排对应一般公共预算项目经费。

（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 913.17 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 712.41 万元，占 78.02 %。主要用于保障乡镇党委、政府机构正常运转履职 。

2.社会保障和就业支出（类）136.92 万元，占 15 %。主要是用于 干部职工养老保险和职业年金部分缴费 。

3.卫生健康支出 30.77 万元，占 3.37 %。主要是用于医疗保险单位部分缴费。

4.住房保障支出（类）28.37 万元，占 3.11 %。主要用于 干部职工住房公积金单位配套缴费 。

（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 778.53 万元，支出决算为 913.17 万元，完成年初预算的 100 %。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 582.46 万元，支出决算为 712.41 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：一是 年度内有新进、调入工作人员 ；二是 年度新增部分临时性工作任务，年中追加机关运行经费 。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为 136.92 万元，支出决算为 136.92 万元，完成年初预算的 100 %，支出决

算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出年初预算为 30.77 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出（类）年初预算为 28.37 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数持平。

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 913.17 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 783.87 万元。主要包括：基本工资 192.27 万元、津贴补贴 165.44 万元、奖金 133.86 万元、绩效工资 30.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.71 万元、职业年金缴费 27.35 万元、职工基本医疗保险缴费 30.77 万元、住房公积金 61 万元、其他工资福利支出 2 万元、退休费 79.9 万元、生活补助 5.99 万元。

（二）公用经费 129.3 万元。主要包括：办公费 3.38 万元、水费 0.59 万元、电费 4.32 万元、邮电费 0.76 万元、维修（护）费 1.04 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 1.19 万元、工会经费 18.34 万元、福利费 22.95 万元、其他交通费用 1.43 万元、其他商品和服务支出 15.81 万元、办公设备购置 1.63 万元、专用设备购置 3.22 万元、

其他支出 54.29 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障 民生 、 工资 、 运转 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 0.18 万元，本年支出 0.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

（一）农村基础设施建设支出（类）。支出决算为 0.18 万元，主要用于 村内小型基础设施修缮改造 等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 1.05 %。较上年减少 32.89 万元，下降 99.13 %。决算数小于全年预算数的主要原因: 一是预算按照公务活动上限编制，严格落实厉行节约要求，部分计划公务活动未实施，经费未发生支出； 二是从严压减非必要公务接待、公务出行，“三公”经费较上年减少 32 万元。决算数较上年减少的主要原因: 一

是严格执行各项规定；二是落实过紧日子要求压减支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：年初无出国计划，全年无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因：近年来无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年减少 25.85 万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未发生公务用车运行维护相关支出。决算数较上年减少的主要原因：一是严格执行各项规定，从严规范公务用车管理；二是落实过紧日子要求压减支出。其中：

（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）公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 19.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 1.49 %，较上年减少 7.04 万元，下降 96.04 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格执行各项规定；二是落实过紧日子要求压减支出。

其中：

（1）外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 0.29 万元，接待对象主要是兄弟镇县市区领导、市委、市政府相关科室领导、县、乡镇、村领导，主要用于 开展学习先进做法、各项工作调研、联系汇报各项工作开展进展情况 。共接待来访团组 3 个，　　37 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 129.3 万元，比年初预算数减少 34.96 万元，降低 21.28 %。比上年决算数减少 20.31 万元，增长降低 13.58 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务活动支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.85 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2025年12月31日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 ；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对2025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，从评价情况来看，2025年度部门整体支出绩效自评综合得分为92分，其中：预算执行得分20分；产出指标得分44分；效益指标得分18分；满意度指标得分10分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

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：指事业单位从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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.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费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政厅除上述社会保障就业（类）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.农林水支出（类）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十八）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。

（十九）其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度北港镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度北港镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：　北港镇人民政府　　填报日期：2026 年 1 月 16 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">北港镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1886.49 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1886.49</td><td>1886.49</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款收入 913.35，其中工资福利支出 697.98 万元，商品和服务支出 70.16 万元，对个人和家庭的补助支出 85.89 万元，资本性支出 5.03 万元，其他支出 54.29 万元；非财政拨款收入 973.14，其中商品和服务支出 105.21 万元，对个人和家庭的补助 1.1 万元，对社会保障基金补助 866.83 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（20 分）</td><td colspan="6">推进特色产业发展，生态产业双发展</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">流域内注册市场主体</td><td>28 家</td><td>28 家</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">打造中药材育苗产业，新建种苗面积</td><td>145 亩</td><td>145 亩</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">完成时限</td><td>按计划推进</td><td>按计划推进</td><td>4</td></tr>
</table>

		指标				
	效益指标	经济效益指标	人均年增收	1600 多元	1600 多元	2
		社会效益指标	农村劳动力转移就业率	≥90%	95%	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 2（20 分）		加强流域治理，提升人居环境。				
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	清理水面漂浮物、垃圾	600 吨	600 吨	3
			生活污水治理工程污水接入率	100%	100%	3
		质量指标	流域治理达标率	100%	100%	2
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	3
	效益指标效益指标	社会效益指标	增强群众环保意识	增强	增强	3
		生态效益指标	提升人居环境	提升	提升	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
年度目标 3：（20		落实联农带农措施，做好民政兜底保障，提升群众幸福感。				

分）						
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	脱贫户、监测对象基本医保参保人数	6241 人	6241 人	3
			脱贫人口、监测对象家庭医生签约率	100%	100%	3
		质量指标	民政兜底政策落实率	100%	100%	3
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	2
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	4
	满意度指标	群众满度指标	群众满意度	≥90%	95%	3
年度目标4：（20分）		妥善处理信访矛盾纠纷事件，平安建设，维护社会稳定。				
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	矛盾纠纷接待率	100%	100%	3
			危房改造验收合格户数	11 户	11 户	3
		质量指标	矛盾纠纷化解率	95%	100%	2
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	3
	效益指	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	3

	标					
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3
总分合计	92					
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					

2025 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

2025 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 92 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 44 分；效益指标得分 18 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。

年度部门整体支出总额预算数 1886.49 万，执行数 1886.49 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标： 一是 2025 年我镇围绕粮酒、种苗、特色产业，引进市场主体促发展、增收入，流域内注册市场主体 28 家，打造中药材育苗产业，新建种苗面积 145 亩。二是聚焦生活污水截污减排，实施饮用水水源地生活污水治理工程，建设生态污水处理池，将库区居民生活污水接入到管道，推进所有农户完成了大三格厕改，污水接入率实现 100%。三是全镇脱贫人口、监测对象家庭医生签约率为 100%，脱贫户、监测对象基本医保参保 6241 人；民政兜底政策覆盖率 100%，2025 年对全镇 43 户监测对象开展兜底保障排查，其中低保户 26 户，实现应保尽保。保障特困供养

人员 132 人（其中农村 128 人、城市 4 人），保障农村低保 570 户 1021 人，城市低保 37 户 52 人。享受高龄老人津贴 597 人（含 2 个百岁老人），享受重度残疾人护理补贴 413 人，享受困难残疾人生活补贴 294 人，事实无人抚养儿童 37 人，孤儿 4 人。分散供养特困人员排查覆盖率为 100%，照料护理协议签订率为 100%，并依照协议支付照料服务金。四是镇综治中心调解案件 207 件，做到应调尽调。北港镇基层治理“1234”工作模式文章被《楚天法治》社刊 2025 年第六期录用并宣传推广，矛盾纠纷化解率为 100%；完成全部录入农村低收入群体住房安全动态监测 2171 户，申报危房改造 14 户，验收合格 11 户。

效益指标：一是推进特色产业发展，生态产业双发展；二是加强流域治理，提升人居环境；三是落实联农带农措施，做好民政兜底保障，提升了群众幸福感；四是妥善处理信访矛盾纠纷事件，平安建设，维护社会稳定。

满意度指标：贫困户脱贫满意度、农村危房排险除患满意度、生态环境满意度、基础设施条件满意度均达 95%。

3.未完成的绩效目标。

2025 年度绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

年初绩效目标设置的全面性、科学性不足，未能准确、全面反映乡镇核心工作成果。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

完善绩效指标的编制。结合资金支出方向，在下一年度编制绩效指标时，更全面地设置绩效产出与效益指标，更全面地反映资金执行情况和实际产出与效果。

2.　拟与预算安排相结合情况。

提高预算编制精准性。做好工作目标的印证信息工作，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：2025 年度北港镇人民政府部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度部门支出情况及当年县委、县政府布置的重点工作。

（1）年度部门支出情况

2025 年部门支出总额 1886.49 万元。其中财政拨款收入 913.35，（工资福利支出 697.98 万元，商品和服务支出 70.16 万元，对个人和家庭的补助支出 85.89 万元，资本性支出 5.03 万元，其他支出 54.29 万元）；非财政拨款收入 973.14（商品和服务支出 105.21 万元，对个人和家庭的补助 1.1 万元，对社会保障基金补助 866.83 万元），无项目支出。

（2）县委、县政府布置的重点工作。

（1）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。

（2）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。庄前、长青产业园发展蓬勃，绿康种业发展规模化，通过一二三产业融合发展，我镇各项经济指标呈良势走强。

（3）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。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。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。

2.简要概述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，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） 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。

（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 2025 年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县北港镇人民政府绩效评价领导小组，由毛远同志担任组长，财政所徐靖宇同志担任副组长，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，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。

我镇 2025 年部门整体支出年初预算数 1886.49 万元，年度支出执行数合计为 1886.49 万元，支出执行率为 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标： 一是 2025 年我镇围绕粮酒、种苗、特色产业，引进市场主体促发展、增收入，流域内注册市场主体 28 家，打造中药材育苗产业，新建种苗面积 145 亩。二是聚焦生活污水截污减排，实施饮用水水源地生活污水治理工程，建设生态污水处理池，将库区居民生活污水接入到管道，推进所有农户完成了大三格厕改，污水接入率实现 100%。三是全镇脱贫人口、监测对象家庭医生签约率为 100%，脱贫户、监测对象基本医保参保 6241 人；民政兜底政策覆盖率 100%，2025 年对全镇 43 户监测对象开展兜底保障排查，其中低保户 26 户，实现应保尽保。保障特困供养人员 132 人（其中农村 128 人、城市 4 人），保障农村低保 570 户 1021 人，城市低保 37 户 52 人。享受高龄老人津贴 597 人（含 2 个百岁老人），享受重度残疾人护理补贴 413 人，享受困难残疾人生活补贴 294 人，事实无人抚养儿童 37 人，孤儿 4 人。分散供养特困人员排查覆盖率为 100%，照料护理协议签订率为 100%，并依照协议支付照料服务金。四是镇综治中心调解案件 207 件,做到应调尽调。北港镇基层治理“1234”工作模式文章被《楚天法治》社刊 2025 年第六期录用并宣传推广，矛盾纠纷化解率为 100%；完成全部录入农村低收

入群体住房安全动态监测 2171 户，申报危房改造 14 户，验收合格 11 户。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：一是推进特色产业发展，生态产业双发展；二是加强流域治理，提升人居环境；三是落实联农带农措施，做好民政兜底保障，提升了群众幸福感；四是妥善处理信访矛盾纠纷事件，平安建设，维护社会稳定。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：贫困户脱贫满意度、农村危房排险除患满意度、生态环境满意度、基础设施条件满意度均达 95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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地提升。

（五）其他佐证材料

无

（单位盖章）

年　　月　　日