

# 北港镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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、村帐乡监”、“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 2024 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（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	1,310.88	一、一般公共服务支出	31	890.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	420.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,310.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,310.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,310.88	<b>总计</b>	60	1,310.88

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（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	其他收入小计
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1,310.88</b>	<b>1,310.88</b>					
2010301	行政运行	890.47	890.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	420.41	420.41					

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（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次		2	3	4	5	6
	合计	<b>1,310.88</b>	<b>890.47</b>	<b>420.41</b>			
2010301	行政运行	890.47	890.47				
2130701	对村级公益事业建设的补助	420.41		420.41			

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（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	1,310.88	一、一般公共服务支出	33	890.47	890.47		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	420.41	420.41		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,310.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,310.88	1,310.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,310.88	<b>总计</b>	64	1,310.88	1,310.88		

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：通城县北港镇人民政府（汇总）

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>1,310.88</b>	<b>890.47</b>	<b>420.41</b>
2010301	行政运行	890.47	890.47	
2130701	对村级公益事业建设的补助	420.41		420.41

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（汇总）						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	586.44	302	商品和服务支出	134.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.25	30201	办公费	27.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.10	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.32	30203	咨询费		310	资本性支出	15.42
30106	伙食补助费	13.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	10.39	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.42	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	14.80
30302	退休费	54.70	30217	公务接待费	7.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.36			
人员经费合计		740.86	公用经费合计					149.61

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（汇总）							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。  
本部门2024年度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（汇总）				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。  
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：通城县北港镇人民政府（汇总）											金额单位：万
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
33.18		25.85	14.80	11.05	7.33	33.18		25.85	14.80	11.05	7.33

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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1310.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 182.48 万元，上升 16.17%，主要原因是机构改革新增人员 11 人，公用经费增加，导致收支增加。

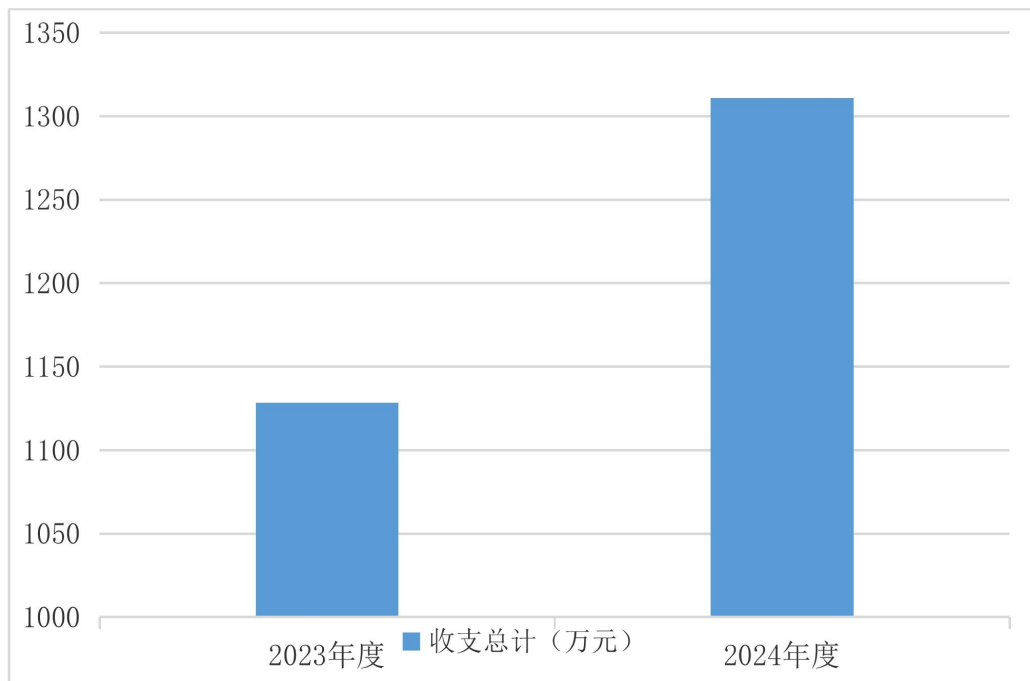


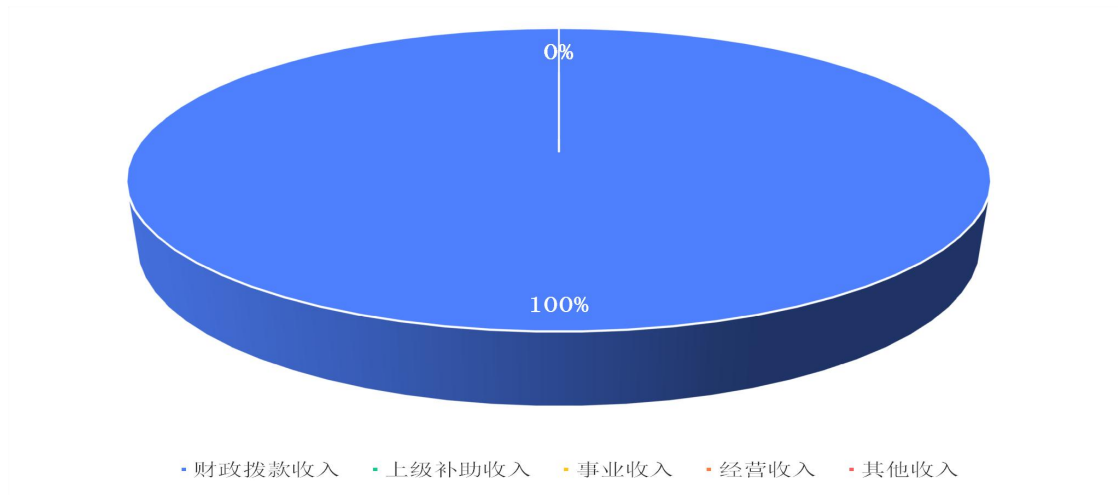
图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1310.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 182.48 万元，增加 16.17%，主要原因是机构改革新增人员 11 人，公用经费增加，导致收支增加。其中：财政拨款收入 1310.88 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

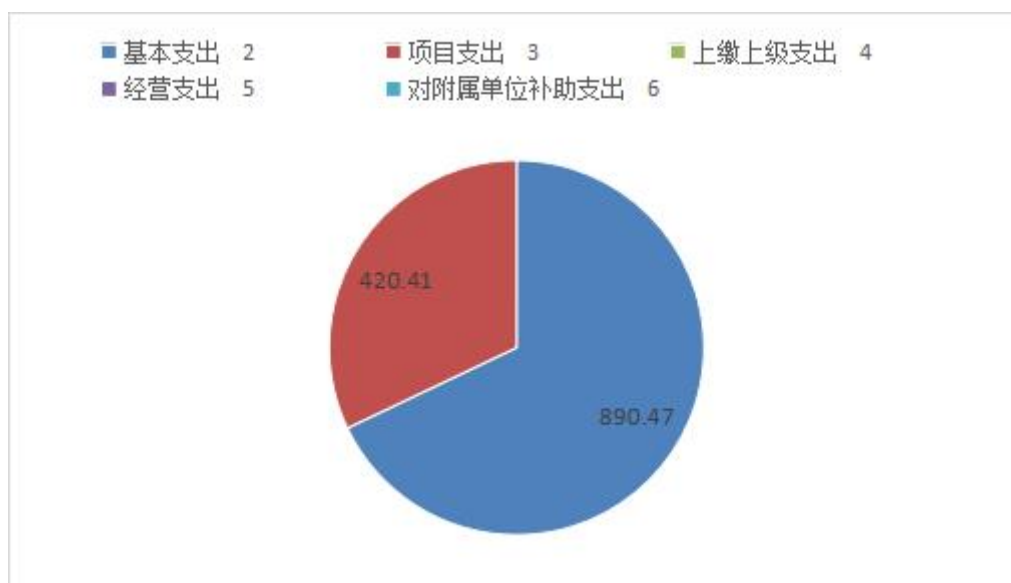


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1310.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 182.48 万元，上升 16.17%，主要原因是主要原因是机构改革新增人员 11 人，公用经费增加，导致收支增加。

其中：基本支出 890.47 万元，占本年支出 67.93%；项目支出 420.41 万元，占本年支出 32.07%；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



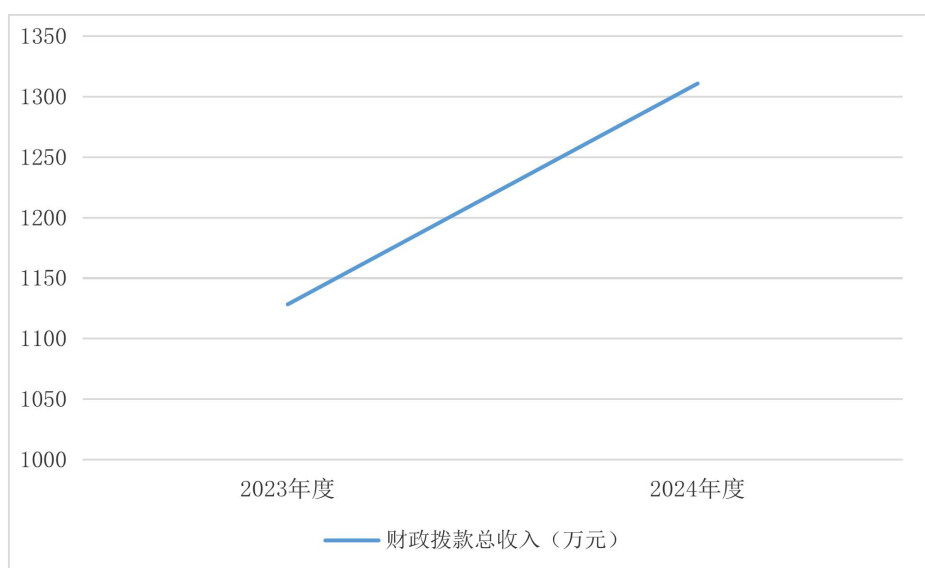
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1310.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.48 万元，上升 16.17%。主要原因是机构改革新增人员 11 人，公用经费增加，导致收支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1310.88 万元，比 2023 年度决算数增加 182.48 万元。增加主要原因是机构改革新增人员 11 人，公用经费增加，导致收支增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.48 万元，上升 16.17%。主要原因是机构改革新增人员 11 人，公用经费增加，导致收支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 890.47 万元，占 67.93%，主要是用于一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行 890.47 万元。

2. 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助 420.41 万元，占 32.07%，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 746.09 万元，支出决算为 1310.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行年初预算为 746.09 万元，支出决算为 1310.88 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：人员变动、退休职工退休统筹待遇增加、政府遗属生活补助增加、工资变动正常晋级调档，公用经费增加，对村级公益事业建设的补助增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.47 万元，其中：

人员经费 740.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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。

公用经费 149.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.18 万元，支出决算为 33.18 万元，完成预算的 100%。较上年增加 14.11 万元，增长 74 %。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行维护费用增加。

### （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支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 100%；较上年增加 25.25 万元，增长 100%。决

算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行维护费用增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 14.8 万元，主要是用于公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.05 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

外宾接待支出 0 万元，2024 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 7.33 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。2024 年共接待国内来访团组 101 个，1027 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 149.61 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少 23.39 万元，降低 13.52%。主要原因是：落实过紧日子要求压减不必要支出，运转类项目减少，经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.24 万元，其中：政府采购货物支出 6.24 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 2024 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，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 2024 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，2024 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 48 分；效益指标得分 20 分；满意度指标得分 12 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

对上年度部门整体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，采取了针对性措施，在本年度工作中得到了有效的提升。

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

本年度无财政专项和专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门无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

(八) 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

(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)项目以为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

无

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

#### 2024 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：2025 年 2 月 21 日

单位名称		北港镇人民政府				
基本支出总额		1310.88 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	1310.88	1310.88	100%	20	
年度目标 1: (20分)		推进特色产业发展,生态产业双发展				
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	流域内注册市场主体	36 家	36 家	4
		质量指标	打造中药材育苗产业,新建 种苗面积	120 亩	120 亩	4
		时效指标	完成时限	按计划推进	按计划推进	4
	效益 指标	经济效益 指标	人均年增收	1600 多元	1600 多元	3
		社会效益 指标	带动农户	600 多户	600 多户	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%	3
时效指标	完成时限	年度内	年度内	3		

	效益指标	社会效益指标	增强群众环保意识	增强	增强	3
	效益指标	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分)		落实联农带农措施, 做好民政兜底保障, 提升群众幸福感。				
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	6131人	6131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	3
	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	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	4
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%	3
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	3
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	4
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	4	
总分合计	100					

<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、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无