

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤壁镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市赤壁镇人民政府 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市赤壁镇人民政府 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

1、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

第一部分 赤壁市赤壁镇人民政府概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。
- 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
- 3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
- 4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全生产、统计等行政管理和服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤壁镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市赤壁镇人民政府本级决算无下级预算单位决算。

赤壁市赤壁镇人民政府内部机构设置情况：

- 1、党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

- 2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

- 3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市赤壁镇人民政府				公开01表	
				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	1,550.07	一、一般公共服务支出	32	934.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,285.93	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	7.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.77
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	3,133.15	八、社会保障和就业支出	39	49.80
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	10		十、节能环保支出	41	2,331.60
	11		十一、城乡社区支出	42	5,032.16
	12		十二、农林水支出	43	512.85
	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	55.09
	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	8,969.15	本年支出合计	58	8,969.15
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	8,969.15	总计	62	8,969.15

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。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：赤壁市赤壁镇人民政府								
项目								
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		8,969.15	5,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.15
201	一般公共服务支出	934.14	889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
20101	人大事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.73	822.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
2010301	行政运行	569.54	534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
2010302	一般行政管理事务	298.18	288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
20123	民族事务	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,331.60	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.74
21104	自然生态保护	2,331.60	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.74
2110401	生态保护	2,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.84
2110402	农村环境保护	114.76	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48.90
212	城乡社区支出	5,032.16	4,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	723.76
21203	城乡社区公共设施	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2120303	小城镇基础设施建设	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21205	城乡社区环境卫生	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,285.93	4,285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,285.93	4,285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.76
2129999	其他城乡社区支出	631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.76
213	农林水支出	512.85	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85
21301	农业农村	187.09	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85
2130135	农业资源保护修复与利用	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.99	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85
21303	水利	177.95	177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.09	55.09	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。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：赤壁市赤壁镇人民政府							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,969.15	699.33	8,269.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.14	569.54	364.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.73	569.54	298.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	298.18	0.00	298.18	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.14	24.91	16.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,331.60	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,331.60	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,216.84	0.00	2,216.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,032.16	0.00	5,032.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,285.93	0.00	4,285.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,285.93	0.00	4,285.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	631.76	0.00	631.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	631.76	0.00	631.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.85	0.00	512.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.09	0.00	187.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.99	0.00	123.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	177.95	0.00	177.95	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.81	0.00	147.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.81	0.00	145.81	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1,550.07	一、一般公共服务支出	33	889.34	889.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,285.93	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	7.60	7.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.77	4.77	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	49.80	49.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	65.86	65.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,308.40	22.47	4,285.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	414.00	414.00	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	55.09	55.09	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	5,836.00	本年支出合计	59	5,836.00	1,550.07	4,285.93	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	5,836.00	总计	64	5,836.00	1,550.07	4,285.93	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出和年末结转结余情况。

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：赤壁市赤壁镇人民政府				金额单位：万元
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		1,550.07	664.03	886.04
201	一般公共服务支出	889.34	534.24	355.10
20101	人大事务	1.49	0.00	1.49
2010102	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.93	534.24	288.68
2010301	行政运行	534.24	534.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.68	0.00	288.68
20123	民族事务	56.93	0.00	56.93
2012304	民族工作专项	50.00	0.00	50.00
2012399	其他民族事务支出	6.93	0.00	6.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	7.60	0.00	7.60
20402	公安	2.60	0.00	2.60
2040202	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
20406	司法	5.00	0.00	5.00
2040612	法治建设	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	4.77	0.00	4.77
20502	普通教育	4.77	0.00	4.77
2050202	小学教育	4.77	0.00	4.77
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00
210	卫生健康支出	41.14	24.91	16.24
21004	公共卫生	16.24	0.00	16.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24	0.00	16.24
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00
211	节能环保支出	65.86	0.00	65.86
21104	自然生态保护	65.86	0.00	65.86
2110402	农村环境保护	65.86	0.00	65.86
212	城乡社区支出	22.47	0.00	22.47
21205	城乡社区环境卫生	22.47	0.00	22.47
2120501	城乡社区环境卫生	22.47	0.00	22.47
213	农林水支出	414.00	0.00	414.00
21301	农业农村	88.24	0.00	88.24
2130135	农业资源保护修复与利用	61.95	0.00	61.95
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.14	0.00	1.14
2130199	其他农业农村支出	25.15	0.00	25.15
21303	水利	177.95	0.00	177.95
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00
2130319	江河湖库水系综合整治	104.40	0.00	104.40
2130335	农村人畜饮水	3.56	0.00	3.56
21307	农村综合改革	147.81	0.00	147.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.81	0.00	145.81
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	55.09	55.09	0.00
22102	住房改革支出	55.09	55.09	0.00
2210201	住房公积金	55.09	55.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：赤壁市赤壁镇人民政府								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	593.92	302	商品和服务支出	57.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.12	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.29	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.05	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	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	37.80	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	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	4.14	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.09	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	1.79	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	12.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.44	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	0.47	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	0.00	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	0.00	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	2.32	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	1.75	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	25.97	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	6.34			
	人员经费合计	606.39		公用经费合计	57.64			

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。

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07表
部门：赤壁市赤壁镇人民政府												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				合计	因公出国(境)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	
10.98	0.00	5.10	0.00	5.10	5.88	9.66	0.00	4.30	0.00	4.30	5.36	

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。

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08表
部门：赤壁市赤壁镇人民政府								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		0.00	4,285.93	4,285.93	0.00	4,285.93	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	4,285.93	4,285.93	0.00	4,285.93	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,285.93	4,285.93	0.00	4,285.93	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,285.93	4,285.93	0.00	4,285.93	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市赤壁镇人民政府			公开09表 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。				
本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。				

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 8969.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6164.81 万元，增长 219.83%，主要原因：长江保护区征地和拆迁补偿项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8969.15 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 6164.81 万元，增长 219.83%，主要原因是长江保护区征地

和拆迁补偿项目支出增加。

其中：财政拨款收入 5836 万元占本年收入 65.07%；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%；其他收入 3133.15 万元，占本年收入 34.93%。 ， 本部门核算使用的预算收入类科目如下：

1、一般公共服务（类）收入 934.14 万元，主要用于人员工资福利支出及少数民族工作支出；

2、公共安全支出（类）收入 7.6 万元，主要用于禁毒工作经费；

3、教育支出（类）支出 4.77 万元，主要用于暑期留守儿童托管服务人员工作补贴；

4、社会保障和就业收入（类）支出 49.8 万元，主要用于职工机关事业单位养老保险支出；

5、卫生健康支出（类）收入 41.14 万元，主要用于职工医疗保险缴费和新冠肺炎疫情防控支出；

6、节能环保支出（类）收入 2331.6 万元，主要用于长江保护区征地和拆迁补偿及创文环境卫生整治支出；

7、城乡社区支出（类）收入 5032.16 万元，主要用于长江保护区征地和拆迁补偿及街道垃圾清扫工作；

8 农林水支出（类）收入 512.85 万元，主要用于农业资源保护修复与利用、抗旱支出、江河湖库水系综合整治、对村民委员会和村党支部的补助支出；

9、住房保障支出（类）收入 55.09 万元，占 3.55%，主要用于职工住房公积金支出。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8969.15 万元。其中：基本支出 699.33 万元，占本年支出 7.8%；项目支出 8269.81 万元，占本年支出 92.2%；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%，本部门核算使用的决算支出类科目如下；

1、一般公共服务（类）支出 934.14 万元，主要用于人员工资福利支出及少数民族工作支出；

2、公共安全支出（类）支出 7.6 万元，主要用于禁毒工作经费；

3、教育支出（类）支出 4.77 万元，主要用于暑期留守儿童托管服务人员工作补贴；

4、社会保障和就业支出（类）支出 49.8 万元，主要用于职工机关事业单位养老保险支出；

5、卫生健康支出（类）支出 41.14 万元，主要用于职工医疗保险缴费和新冠肺炎疫情防控支出；

6、节能环保支出（类）支出 2331.6 万元，主要用于长江保护区征地和拆迁补偿及创文环境卫生整治支出；

7、城乡社区支出（类）支出 5032.16 万元，主要用于长江保护区征地和拆迁补偿及街道垃圾清扫工作；

8 农林水支出（类）支出 512.85 万元，主要用于农业资源保护修复与利用、抗旱支出、江河湖库水系综合整治、对村民委员会和村党支部的补助支出；

9、住房保障支出（类）支出 55.09 万元，占 3.55%，主要用于职工住房公积金支出。

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 5836 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2523.45 万元，增长 131.27%。主要原因是长江保护区征地和拆迁补偿项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1550.07 万元，比 2021 年度决算数减少 334.71 万元。减少主要原因是农林水项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 4285.93 万元，比 2021 年度决算数增加 4285.93 万元。增加主要原因是长江保护区征地和拆迁补偿项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 1550.07 万元，占本年支出合计的 17.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 973.38 万元，下降 38.57%。主要原因是长江保护区征地和拆迁补偿项目支出列入政府性基金拨款。

（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 1550.07 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 889.34 万元，占 57.37%，主要用于人员工资福利支出；

2、公共安全支出（类）支出 7.6 万元，占 0.49%，主要用于禁

毒工作经费；

3、教育支出（类）支出 4.77 万元，占 0.31%，主要用于暑期留守儿童托管服务人员工作补贴；

4、社会保障和就业支出（类）支出 49.8 万元，占 3.21%，主要用于职工机关事业单位养老保险支出；

5、卫生健康支出（类）支出 41.14 万元，占 2.65%，主要用于职工医疗保险缴费和新冠肺炎疫情防控支出；

6、节能环保支出（类）支出 65.86 万元，占 4.25%，主要用于创文环境卫生整治支出；

7、城乡社区支出（类）支出 22.47 万元，占 1.45%，主要用于街道垃圾清扫工作；

农林水支出（类）支出 414 万元，占 26.71%，主要用于农业资源保护修复与利用、抗旱支出、江河湖库水系综合整治、对村民委员会和村党支部的补助支出；

8、住房保障支出（类）支出 55.09 万元，占 3.55%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 720.57 万元，支出决算为 1550.07 万元，完成年初预算的 215.18%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 99.33%。

2. 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）。年初预算为 242.82 万元，支出决算为 534.24 万元，完成年初预算的 220.01%，主要原因是人员增加及人员工资福利增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 288.68 万元，完成年初预算的 96.23%。

4. 一般公共服务(类)民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 99.88%。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出(类)司法（款）法治建设（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 95.4%。

10. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 95.4%。

11. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数是因为财政全口径核算，按实际支付核拨退休人员统筹待遇。

12. 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）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 283.8%，决算数大于预算数是一是人员增加，二是保险基数上调。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.24 万元，决算数大于预算数是疫情防控支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 99.64%。

15. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 99.7%。

16. 城乡社区支出(类)乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 99.7%。

17. 农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.24 万元，决算数大于预算数是因工作需要增加农业资源保护修复与利用项目支出。

18. 农林水支出(类)水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数是因旱情严重，支付抗

旱支出。

19、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.96万元,决算数大于预算数是因旱情严重,加强江河湖库水系综合整治。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为150万元,支出决算为147.81万元,完成年初预算的98.54%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.86万元,支出决算为55.09万元,完成年初预算的178.52%决算数大于预算数是因人员增加和公积金基数上调。。

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664.03万元,其中:

人员经费606.39万元,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57.64万元,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、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10.98万元，支出决算为9.66万元，完成预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.3万元，占44.51%；公务接待费支出决算5.36万元，占55.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2021年减少0万元，减少0%。主要是没有出国考察工作任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成年初预算的84.31%；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，主要原因是本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费4.3万元，完成年初预算的84.31%，比年

初预算减少 0.8 万元,主要原因是厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.36 万元,完成年初预算的 91.16%,比年初预算减少 0.52 万元,主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:

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

国内公务接待支出 5.36 万元,接待对象主要是主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 70 个,600 人次(不包括陪同人员)。

八、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 4285.93 万元,本年支出 4285.93 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 4285.93 万元,主要用于长江保护区沿线征地和拆迁补偿等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年机关运行经费支出 57.64 万元，其中：办公费 2.25 万元、印刷费 0.02 万元、电费 9.66 万元、差旅费 0.76 万元、公务接待费 0.36 万元、专用材料费 0.44 万元、福利费 2.32 万元、公务用车运行费 1.75 万元、其他交通费 25.97 万元、其他商品和服务支出 6.34 万元。

2022 年机关运行经费支出预算为 60.72 万元，支出决算为 57.64 万元。比 2021 年增加 5.96 万元，增加 11.53%。主要原因是：2022 年的日常公用经费纳入财政全口径预算支出和人员增加。

十、政府采购支出说明

2022 年赤壁市赤壁镇人民政府政府采购支出总额 14.83 万元，其中： 政府采购货物支出 14.83 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 14.83 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 14.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是环卫清扫车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评

价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十四、上级财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位当年没有上级财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年度本部门决算没有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。

(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)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

2. 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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。反映用于民族事务管理方面的专项支出。
5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。反映用于党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
8. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。反映各级政府用于法治建设方面的支出。
9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。反映各部门举办的小学教育支出。
10. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。反映各部门举办的小学教育支出。
11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

15. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。反映用于农村环境保护方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。反映用于耕地质量保护等方面支出。

18. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。反映抗旱业务支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

21. 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补贴以及按比率为职工缴纳的住房公积金。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征

地和拆迁补偿支出（项）。反映地方政府在征地和收购土地的过程中支付的土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿款、拆迁补偿支出。

（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。

第六部分 附件

1、2022 年度赤壁市赤壁镇人民政府部门整体绩效评价报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号、财政部《关于全面推进财政支出绩效评价工作的意见》（财预[2011]270号）、湖北省人民政府《关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发【2013】9号）、赤壁市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赤政发【2015】16号）要求，结合赤壁市实际，赤壁市财政局下发了《关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》，并组织了对市直行政事业单位的财政预算支出整体绩效评价。

为全面分析和综合评价赤壁市赤壁镇人民政府财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。中共赤壁市委政策研究室对2022年的预算支出进行整体绩效评价工作。赤壁市赤壁镇人民政府2022年的年初预算支出为4359.33万元、调整预算支出为5226.01万元，决算支出为8969.15万元、实际支出8969.15万元。

赤壁市赤壁镇人民政府成立绩效评价工作组，在赤壁市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；对搜集到的数据与资料进行审核后，形成评价基础数据表，从投入、过程、产出、效果四个维度对部门整体支出执行及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了8个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了28个具体指标，对赤壁市赤壁镇人民政府2022年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：93.3分，评价等级为“优”。

通过绩效评价工作组对赤壁市赤壁镇人民政府2022年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

一、主要结论

2022年度赤壁市赤壁镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，对项目实施预算不准确，导致2022年新增项目实施超预算，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，

未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年度整体支出绩效评为“优”，绩效考评分 91.3 分。

二、存在的主要问题

- （一）预算编制精细化、科学化不够。
- （二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。
- （三）账务管理有待进一步规范。

三、相关建议

（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公务接待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符，报废的固定资产及时下账处理。

（三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

2、2022 年度赤壁市赤壁镇人民政府部门整体绩效自评表

2022年赤壁市赤壁镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府		填报日期：2023.3.1								
单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府										
基本支出总额		699.33万元		项目支出总额	8269.81万元					
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)						
部门整体支出总额		6226.01	18969.15	171.63%						
一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	评分标准	考评分				
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
投入	15	目标设定	9	目标依据充分性	4	1. 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据国家法律法规、国民经济和社会发展规划（0.5分）；2. 是否符合部门制定的中长期实施规划（0.5分）；3. 是否符合部门“三定”方案确定的职责（0.5分）。	满足条件每项0.5分，否则不得分。	1.5		
				决策程序是否明确规范（0.5分）；2. 决策依据是否充分、决策程序是否有效（0.5分）；3. 决策风险是否可控性。	满足条件每项0.5分，否则不得分。	1				
				1. 是否按申报要求提交申报材料（0.2分）；2. 是否按要求上报申报材料（0.2分）；3. 所提交文件、材料是否真实（0.2分）、准确（0.2分）、完整（0.2分）。	每发现一处提交文件与要求不符扣0.2分，扣完为止。	1				
				1. 申请立项前是否经过必要的可行性研究（0.1分）、专家论证（0.1分）、风险评估（0.1分）、集体决策（0.1分）；2. 项目执行时是否发生重大调整（0.1分）。	第1条满足条件每项0.1分，否则不得分。第2条如满足条件扣0.1分。	0.5				
				1. 部门（单位）所设立的整体绩效目标中长期绩效目标和年度绩效目标是否与国家和省相关政策要求相匹配（1分）；2. 长期绩效目标和年度绩效目标是否符合部门制定的中长期实施规划（1分）。	满足条件每项1分，否则不得分。	2				
		绩效目标合理性	3	部门（单位）整体绩效目标设定切合实际可行的考核完成率。	完成率高于80%（含）的得1分，否则不得分。	1				
				部门（单位）整体绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标。	绩效目标细化为具体绩效指标的0.5分，否则不得分。	0				
				部门（单位）整体绩效目标是否通过量化、可考核的指标值予以体现。	满足条件得1分，否则不得分。	1				
		绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否与年度任务数或计划数相对应。	对应率高于90%的得满分，低于90%则不得分。	0.5				
				部门（单位）本年度实际在职人数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员人数/编制数）×100%。	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	2				
		预算配置	6	“三公”经费变动率	2	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	“三公经费”变动率≤0%，计2分；“三公经费”变动率>0%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2		
				重点支出安排率	2	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	以100%为标准。重点支出安排率≥80%，计2分；每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2		
				预算完成率	12	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	得分=7×预算完成率	9.3		
		过程	50	预算执行	25	预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	支出预算调整率为0得2分，每增加5%扣0.1分。	0.5
						支付进度率	2	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	得分=2分×支付进度率	2
公用经费控制率	2					公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%以下（含）计满分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。	2		
“三公”经费控制率	5					部门公务接待、公务用车、公款出国费用等控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管理制度要求。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	100%以下（含）计满分，每超出1%扣0.1分，扣完为止。	5		
政府采购执行率	2					部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	100%计满分，每超出5%扣0.5分，扣完为止。	1		
预算管理	12			管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	有内部财务管理、本单位厉行节约制度和资产管理等管理制度得1分，否则不得分。	1		
				预算资金执行符合规定性和安全性	5	预算资金执行是否符合已制定的预算资金财务管理规定或办法以及有关专项资金管理办法的规定要求。	相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行，得1分，否则不得分。发现一处不符合扣1分。	1		
				资金使用规范性	3	预算资金的拨付是否有完整的审批程序，是否符合已制定的预算资金财务管理规定要求。	资金拨付按规定的要求程序拨付得1分，否则不得分。	1		
				预算信息公开性	2	预算资金是否直达供应单位或个人，票据、协议、收款人名称是否统一。	满足要求得1分，发现一起不符合扣0分。	1		
				基础信息完整性	3	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。	满足要求得1分，发现一起不符合扣0分。	1		
绩效管理	6			组织管理机构设置	3	部门（单位）是否成立绩效管理领导小组。	满足条件每项1分，否则不得分。	0		
				绩效信息收集情况	3	部门（单位）是否及时收集相关绩效信息。	满足条件每项1分，否则不得分。	0		
				资产管理	7	资产安全性	5	部门（单位）是否建立一套资产管理系统以持续地保持设备资产的完整性。	满足条件每项1分，否则不得分。	1
						固定资产管理	2	部门（单位）资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	满足要求得1分，发现一起不符合扣0分。	1
						固定资产管理	2	部门（单位）资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	满足要求得1分，发现一起不符合扣0分。	1
产出	15	职责履行	15	产出数量	5	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务量/计划工作数×100%。 质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数×100%。 内部部门（单位）实际完成工作数。	5		
				产出质量	5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 按时完成率=（按时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5		
				产出进度	5	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5		
效果	20	履职效益	20	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	≥90%得4分，80%—90%之间为2分，60%—80%为1分，60%以下为0分。	5		
				社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5		
				可持续影响	5	部门（单位）履行职责对可持续影响所带来的直接或间接影响。		5		
社会满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		5						
合计	100		100	100		91.3				

