

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市沧湖生态农业开发区概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 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 赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 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 赤壁市沧湖生态农业开发区概况

一、部门主要职责

(一)、贯彻执行党和国家路线、方针、政策。研究开发区内招商开发优惠政策。

(二)、组织编制开发区经济中长期发展规划，确定开发区经济结构，研究制定开发区内高效生态农工业具体措施。

(三)、负责开发区内工农业生产指导，组织开发区内人民生产、救灾等重大工作。

(四)、完成市委、市政府分配的各项工作任务和各项经济的指标。

(五)、负责开发区内社会治安，抓好普法教育，做好开发区内的计划生育工作。

(六)、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市沧湖生态农业开发区部门决算由实行独立核算的赤壁市沧湖生态农业开发区本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市沧湖生态农业开发区2023年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市沧湖生态农业开发区（本级）

开发区内设六个部门，包括：组织人事部、财务审计部、规划审计部、规划项目部、市场销售部、办公室。核定全额拨款事业编制 11 名，在编 7 人，退休 3 人，其他人员 8 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	1,487.42	一、一般公共服务支出	32	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.59	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	321.90	八、社会保障和就业支出	39	16.39
	9		九、卫生健康支出	40	14.27
	10		十、节能环保支出	41	0.56
	11		十一、城乡社区支出	42	91.19
	12		十二、农林水支出	43	1,431.89
	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	308.80
	19		十九、住房保障支出	50	8.33
	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	1,871.92	本年支出合计	58	1,871.92
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	1,871.92	总计	62	1,871.92

二、收入决算表

收入决算表

公开01表
单位:万元

部门: 广宁县法律援助中心		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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,871.92	1,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	321.90
201 一般公共预算支出		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010300 事业单位		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 社会保障和就业支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出		7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休		8.58	8.58	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		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生		9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处置		4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 环境保护管理事务		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出		91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出		28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生		28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生		62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地开发利用出让收入安排的支出		62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10
2120814 农业生产发展支出		1,431.90	1,418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10
213 农林水支出		681.47	668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10
2130104 事业单位		611.47	598.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319 江河湖库水利综合整治		5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革		57.85	57.85	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		679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399 其他农林水支出		679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80
2139999 其他农林水支出		308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80
220 自然资源海洋气象等支出		308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001 自然资源事务		308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80
2200199 其他自然资源事务支出		8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房租金支出		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103 城乡社区住宅		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出		0.73	0.73	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02表
单位：万元

部门：合肥市发展和改革委员会		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	1	2	3	4	5	6
合计		1,871.92	98.42	1,773.50	0.00	0.00	0.00
一级公共科目支出		0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	4.43	9.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
217	城乡社区支出	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2120614	农业生产发展支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,431.90	70.00	1,361.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	681.47	70.00	611.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	611.47	0.00	611.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水综合整治	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	679.08	0.00	679.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	679.08	0.00	679.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	7.60	0.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,487.42	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.59	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	16.39	16.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.56	0.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91.19	28.60	62.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,419.79	1,419.79	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	8.33	8.33	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	1,550.02	本年支出合计	59	1,550.02	1,487.42	62.59	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	1,550.02	总计	64	1,550.02	1,487.42	62.59	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入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
单位：万元

部门：赤壁市沧湖生态农业开发区

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,487.42	98.42	1,389.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.48	0.00	0.48
2010350	事业运行	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	16.39	16.39	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	14.27	4.43	9.84
21004	公共卫生	9.84	0.00	9.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.84	0.00	9.84
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
211	节能环保支出	0.56	0.00	0.56
21101	环境保护管理事务	0.56	0.00	0.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.56	0.00	0.56
212	城乡社区支出	28.60	0.00	28.60
21205	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60
2120501	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60
213	农林水支出	1,418.80	70.00	1,348.80
21301	农业农村	668.37	70.00	598.37
2130104	事业运行	70.00	70.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	598.37	0.00	598.37
21303	水利	8.29	0.00	8.29
2130319	江河湖库水系综合整治	8.29	0.00	8.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.21	0.00	5.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.21	0.00	5.21
21307	农村综合改革	57.85	0.00	57.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.85	0.00	57.85
21399	其他农林水支出	679.08	0.00	679.08
2139999	其他农林水支出	679.08	0.00	679.08
221	住房保障支出	8.33	7.60	0.73
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00
22103	城乡社区住宅	0.73	0.00	0.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.73	0.00	0.73

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

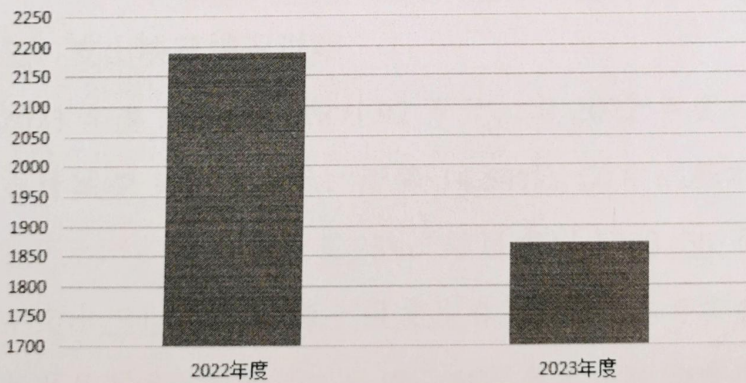
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61

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 1871.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 318.49 万元，下降 14.54%，主要原因是 华润项目完成之后较上一年减少资金使用量。

图 1：收、支决算总计变动情况
收支总计（万元）

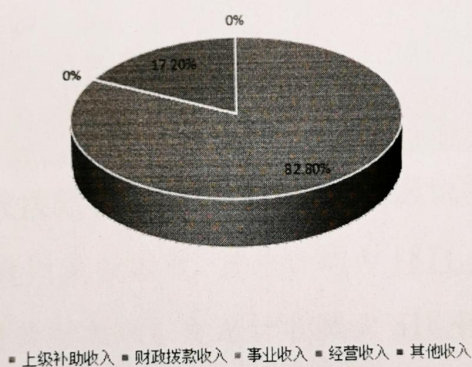


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1871.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 318.49 万元，下降 14.54%。其中：财政拨款收入 1550.02 万元，占本年收入 82.80%；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

营业收入 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 321.90 万元，占本年收入 17.20%。

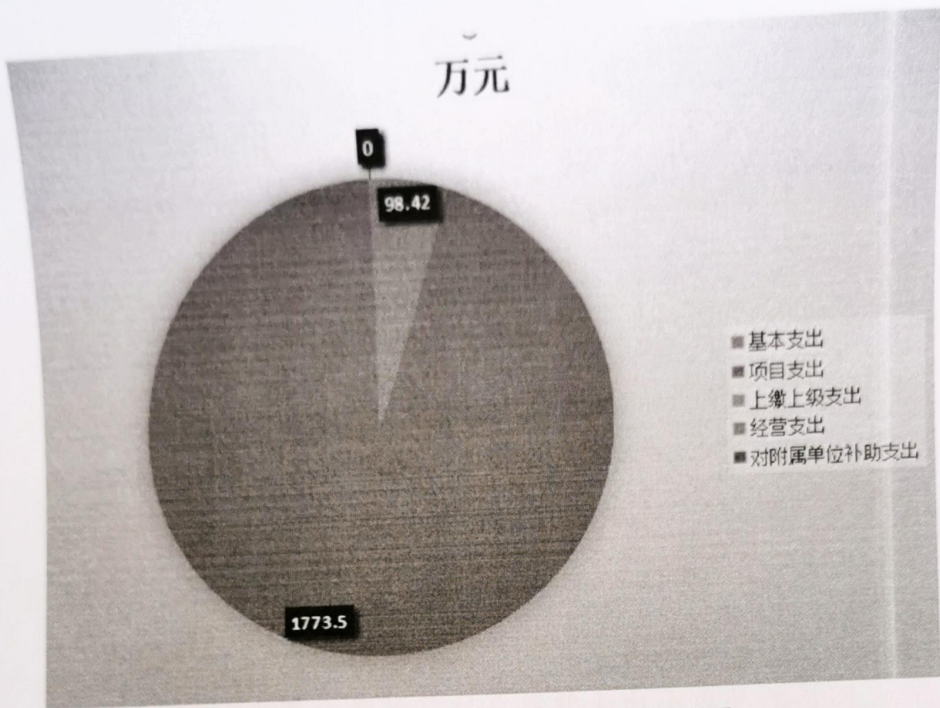
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1871.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 318.49 万元，下降 14.54%。其中：基本支出 98.42 万元，占本年支出 5.25%；项目支出 1773.50 万元，占本年支出 94.75%；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

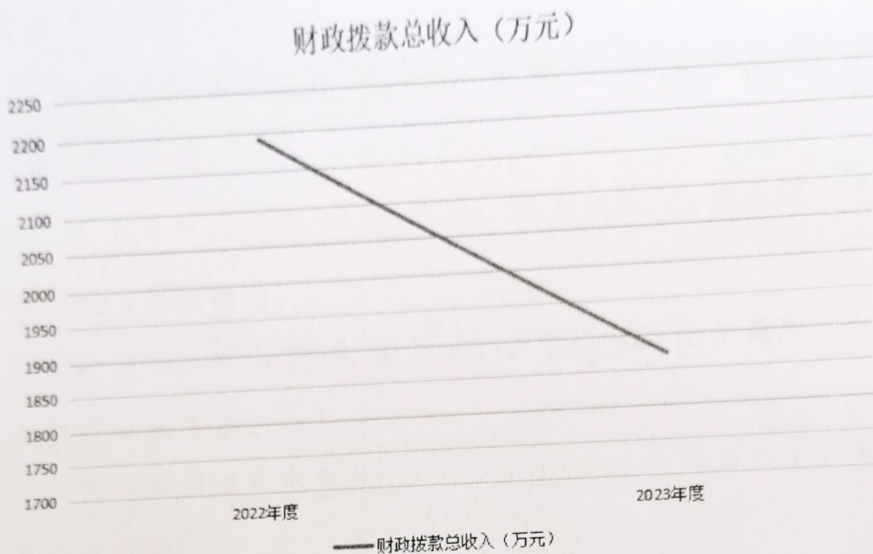


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1871.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 318.49 万元，增长(下降) 14.54 %。主要原因是 华润项目完成之后较上一年减少资金使用量。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1487.42 万元，比 2022 年度决算数增加 379.24 万元。增加(减少) 主要原因是新增人员和新增项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 62.59 万元，比 2022 年度决算数增加 61.99 万元。增加(减少) 主要原因是新增人员支出和新增项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增加(减少) 0 万元。

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 1487.42 万元，占本年支出合计的 79.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 379.24 万元，增长 34.22%。主要原因是新增人员支出和新增项目支出。

（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 1487.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 0.48 万元，占 0.03%。主要是用于开发区一般公共服务。

2. 社会保障和就业支出 16.39 万元，占 1.10%。主要是用于开发区社会保障和就业。

3. 卫生健康支出 14.27 万元，占 0.96%。主要是用于开

发区卫生健康支出。

4. 节能环保支出 0.56 万元，占 0.03 %。主要是用于开发区节能环保。

5. 城乡社区支出 28.60 万元，占 1.92 %。主要是用于开发区城乡社区事业。

6. 农林水支出 1418.80 万元，占 95.39 %。主要是用于开发区农林水事业。

7. 住房保障支出 8.33 万元，占 0.56 %。主要是用于开发区住房保障。

(三) 一般公共预算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万元，支出决算为 1487.42 万元，完成年初预算的 168.53 %。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 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 148 %，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：一是新增了招录人员，二是新增了新的项目。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 9.92 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 165.22 %。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：一是新增了招录人员，

二是新增了新的项目。

3. 卫生健康支出年初预算为20.81万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的68.57%。支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因是提前预备的卫生健康的支出资金，未出现卫生健康突发事件，而无此方面资金需要。

4. 节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的156%。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)的主要原因是新增了新的项目。

5. 城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的128.6%。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)的主要原因是新增了新的城乡社区支出项目。

6. 农林水支出年初预算为843.48万元，支出决算为1418.80万元，完成年初预算的168.21%。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：一是新增了招录人员，二是新增了新的项目。

7. 住房保障支出年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，占100%。主要是用于开发区住房保障。

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 98.42 万元，其中：

人员经费 87.52 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 10.90 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

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62.59万元，本年支出62.59万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)农业生产发展支出(类)。支出决算为62.59万元，主要用于农业生产发展等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.25万元，增长62.33%。决算数较上年增加的主要原因：有新增的人员和新增项目。

(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0万元，完成全年预算的100%。无因公出国(境)事项。

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全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置。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2023年12月31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的100%，较上年增加2.25万元，增长62.33%。其中：

外宾接待支出0万元。2023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3.61万元，接待对象主要是上级检查组，主要是开展检查及调研工作。2023年共接待国内来访团组60个，319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2023年度机关运行经费支出XX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）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额XX万元，其中：

政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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 XX 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部服务用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备 XX 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 10 个，资金 783.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，10 个项目，均超额完成既定项目绩效。

附1 整体统计表中附表

地区	项目	单位	1980年		备注
			数量	价值	
全国	粮食	万吨	10000	100000000000	
	棉花	万吨	1000	100000000000	
	油料	万吨	1000	100000000000	
	糖料	万吨	1000	100000000000	
	其他农产品	万吨	10000	100000000000	
	工业总产值	亿元	10000	1000000000000	
	轻工业	亿元	5000	500000000000	
	重工业	亿元	5000	500000000000	
	建筑业	亿元	1000	100000000000	
	运输业	亿元	1000	100000000000	
各省	北京	亿元	100	100000000000	
	天津	亿元	100	100000000000	
	河北	亿元	1000	1000000000000	
	山西	亿元	1000	1000000000000	
	内蒙古	亿元	1000	1000000000000	
	辽宁	亿元	1000	1000000000000	
	吉林	亿元	1000	1000000000000	
	黑龙江	亿元	1000	1000000000000	
	上海	亿元	1000	1000000000000	
	江苏	亿元	1000	1000000000000	
其他	四川	亿元	1000	1000000000000	
	云南	亿元	1000	1000000000000	
	贵州	亿元	1000	1000000000000	
	广西	亿元	1000	1000000000000	
	广东	亿元	1000	1000000000000	
	福建	亿元	1000	1000000000000	
	浙江	亿元	1000	1000000000000	
	安徽	亿元	1000	1000000000000	
	江西	亿元	1000	1000000000000	
	河南	亿元	1000	1000000000000	

(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)。

1. 劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通等需要劳务服务的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	劳务费支出				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		70	70	100%	
年度目标	全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通等需要劳务服务的资金得到充分保障				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	70	70
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	劳务费支出	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2. 2021 土地问题督查例行整改资金项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 20.56 万元，执行数为 20.56 万元，完成
预算 100%。主要产出和效益：全区前年恢复耕地整治地力
等相关土地问题的督查例行整改工作有效完成。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表					
单位名称：沧湖生态农业开发区				填报日期：2024.4.1	
项目名称	2021土地问题督查例行整改资金				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		20.56	20.56	100%	
年度目标	移风易俗，优化殡葬改革事业				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	1.5	1.5
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	土地问题督查例行整改资金	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

3. 赤壁公路大桥东延线征地补偿项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.80 万元，执行数为 244.80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保全区涉及赤壁公路大桥东延线征地工作圆满顺利完成，已经项目的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表					
单位名称：沧湖生态农业开发区					填报日期：2024.4.1
项目名称	赤壁公路大桥东延线征地补偿项目				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		244.7993	244.7993	100%	
年度目标	确保全区涉及到赤壁公路大桥东延线征地工作圆满顺利完成				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	244.7993	244.7993
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	赤壁公路大桥东延线征地项目	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%
	总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

4. 企业改制养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保全区 2008 年企业改制养老保险资金的充分保障，和免除改制后职工的后顾之忧。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	企业改制养老保险				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		800	800	100%	
年度目标	确保全区行政事业办公等正常运转				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	800	800
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	企业改制养老保险	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%
	总分	96			
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

5. 恢复耕地整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100%。主要产出和效益：全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通、恢复耕地所需的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称		恢复耕地整治资金			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位		赤壁市沧湖生态农业开发区
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			42	42	100%
年度目标		全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通等需要劳务服务的资金得到充分保障			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	42	42
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	恢复耕地整治资金	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

6. 农村生活垃圾治理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区确保全区环境卫生优秀的美丽乡村建设资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称		农村生活垃圾治理项目			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			25	25	100%
年度目标		确保全区环境卫生优秀的美丽乡村			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	25	25
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	农村生活垃圾治理项目	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

7. 城乡自建房安全隐患排查及信息录入项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7288 万元，执行数为 0.7288 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保完成好全区城乡自建房安全隐患排查及信息录入工作的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	城乡自建房安全隐患排查及信息录入项目经费				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		0.7288	0.7288	100%	
年度目标	确保完成好全区城乡自建房安全隐患排查及信息录入工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效		
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	城乡自建房安全隐患排查及信息录入	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

8. 生态环境监管网格员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区完成好各村场生态环境监管网格工作的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	生态环境监管网格员补助				
主管部门	赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		0.7	0.7	100%	
年度目标	完成好各村场生态环境监管网格工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	0.7	0.7
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	生态环境监管网格员补助	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%
	总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

9. 疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保全区公共卫生健康安全的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称		疫情防控项目支出			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			15	15	100%
年度目标		确保全区公共卫生健康安全			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	15	15
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	疫情防控	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		不存在偏差大或目标未完成			

10. 民政公墓建设管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区移风易俗，优化殡葬改革事业的资金得

到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	民政公墓建设管理费				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		1.5	1.5	100%	
年度目标	移风易俗，优化殡葬改革事业				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	1.5	1.5
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	民政公墓建设管理费	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	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。没有数据的表格应当列出空表并说明。部门所属单位决算公开的内容，可参照部门决算公开内容，并与部门预算公开的相关内容做好衔接。）

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和专用结余：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) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. …

(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、2023 年度赤壁市沧湖生态农业开发区整体绩效评价 自评表

部门统计报表中报表

1957年

单位名称	报表名称	指标名称	报告期		上年同期	备注
			本月	本年		
第一机械工业部	生产计划执行情况	总产值	1000	1000	1000	
		主要产品产量	500	500	500	
		原材料消耗	200	200	200	
		能源消耗	100	100	100	
第二机械工业部	生产计划执行情况	总产值	800	800	800	
		主要产品产量	400	400	400	
		原材料消耗	150	150	150	
		能源消耗	75	75	75	
第三机械工业部	生产计划执行情况	总产值	600	600	600	
		主要产品产量	300	300	300	
		原材料消耗	120	120	120	
		能源消耗	60	60	60	
第四机械工业部	生产计划执行情况	总产值	400	400	400	
		主要产品产量	200	200	200	
		原材料消耗	80	80	80	
		能源消耗	40	40	40	
第五机械工业部	生产计划执行情况	总产值	300	300	300	
		主要产品产量	150	150	150	
		原材料消耗	60	60	60	
		能源消耗	30	30	30	
第六机械工业部	生产计划执行情况	总产值	200	200	200	
		主要产品产量	100	100	100	
		原材料消耗	40	40	40	
		能源消耗	20	20	20	
第七机械工业部	生产计划执行情况	总产值	150	150	150	
		主要产品产量	75	75	75	
		原材料消耗	30	30	30	
		能源消耗	15	15	15	
第八机械工业部	生产计划执行情况	总产值	100	100	100	
		主要产品产量	50	50	50	
		原材料消耗	20	20	20	
		能源消耗	10	10	10	
第九机械工业部	生产计划执行情况	总产值	80	80	80	
		主要产品产量	40	40	40	
		原材料消耗	16	16	16	
		能源消耗	8	8	8	
第十机械工业部	生产计划执行情况	总产值	60	60	60	
		主要产品产量	30	30	30	
		原材料消耗	12	12	12	
		能源消耗	6	6	6	

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表（报告）

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）。

1. 劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通等需要劳务服务的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称		劳务费支出				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位		赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			70	70	100%	
年度目标		全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通等需要劳务服务的资金得到充分保障				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	成本指标	经济成本	完成时效	70	70
			社会成本	完成时效	100%	100%
			生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	产生指标	数量指标	劳务费支出	100%	100%
			质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
			时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
			社会效益指标	社会影响	100%	100%
			生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标		100%	100%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成					
改进措施及结果应用方案	无					

2. 2021 土地问题督查例行整改资金项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 20.56 万元，执行数为 20.56 万元，完成
预算 100%。主要产出和效益：全区前年恢复耕地整治地力
等相关土地问题的督查例行整改工作有效完成。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表					
单位名称：沧湖生态农业开发区				填报日期：2024.4.1	
项目名称	2021土地问题督查例行整改资金				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		20.56	20.56	100%	
年度目标	移风易俗，优化殡葬改革事业				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	1.5	1.5
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	土地问题督查例行整改资金	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%
	总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

3. 赤壁公路大桥东延线征地补偿项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.80 万元，执行数为 244.80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保全区涉及赤壁公路大桥东延线征地工作圆满顺利完成，已经项目的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表					
单位名称：沧湖生态农业开发区			填报日期：2024.4.1		
项目名称	赤壁公路大桥东延线征地补偿项目				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		244.7993	244.7993	100%	
年度目标	确保全区涉及到赤壁公路大桥东延线征地工作圆满顺利完成				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	244.7993	244.7993
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	赤壁公路大桥东延线征地项目	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

4. 企业改制养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算100%。主要产出和效益：确保全区2008年企业改制养老保险资金的充分保障，和免除改制后职工的后顾之忧。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称		企业改制养老保险			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			800	800	100%
年度目标		确保全区行政事业办公等正常运转			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	800	800
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	企业改制养老保险	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

5. 恢复耕地整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100%。主要产出和效益：全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通、恢复耕地所需的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称		恢复耕地整治资金			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			42	42	100%
年度目标		全区劳务服务对应的工农业设施维修道路交通畅通等需要劳务服务的资金得到充分保障			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	42	42
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	恢复耕地整治资金	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

6. 农村生活垃圾治理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区确保全区环境卫生优秀的美丽乡村建设资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	农村生活垃圾治理项目				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		25	25	100%	
年度目标	确保全区环境卫生优秀的美丽乡村				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	25	25
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	农村生活垃圾治理项目	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

7. 城乡自建房安全隐患排查及信息录入项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7288 万元，执行数为 0.7288 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保完成好全区城乡自建房安全隐患排查及信息录入工作的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称		城乡自建房安全隐患排查及信息录入项目经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0.7288	0.7288	100%
年度目标		确保完成好全区城乡自建房安全隐患排查及信息录入工作			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效		
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	城乡自建房安全隐患排查及信息录入	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				

8. 生态环境监管网格员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区完成好各村场生态环境监管网格工作的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	生态环境监管网格员补助					
主管部门	赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		0.7	0.7	100%		
年度目标	完成好各村场生态环境监管网格工作					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	完成时效	0.7	0.7	
		社会成本	完成时效	100%	100%	
		生态环境成本	完成时效	100%	100%	
	产生指标	数量指标	生态环境监管网格员补助	100%	100%	
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%	
		时效指标	完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	社会影响	100%	100%	
		生态效益指标	居住环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无					

9. 疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保全区公共卫生健康安全的资金得到充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	疫情防控项目支出				
主管部门	赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		15	15	100%	
年度目标	确保全区公共卫生健康安全				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	15	15
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	疫情防控	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				

10. 民政公墓建设管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区移风易俗，优化殡葬改革事业的资金得到

充分保障。

2023年度预算项目（政策）绩效自评表

单位名称：沧湖生态农业开发区

填报日期：2024.4.1

项目名称	民政公墓建设管理费				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		1.5	1.5	100%	
年度目标	移风易俗，优化殡葬改革事业				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	1.5	1.5
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	民政公墓建设管理费	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	无				