

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市柳山湖镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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 赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

第一部分 赤壁市柳山湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

按照市编办的相关精神，赤壁市柳山湖镇人民政府一共有 20 个行政编制。现在编在岗的有 18 人、退休人员有 7 人、遗属人员 2 人。其主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市柳山湖镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市柳山湖镇人民政府本级决算组成。

纳入赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的预算单位是：赤壁市柳山湖镇人民政府本级

内设机构：

（1）党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察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、工贸、交通、财政税收、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、农民负担监督、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、食品药品监督管理等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	693.67	一、一般公共服务支出	32	671.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.11
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	365.42	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	10		十、节能环保支出	41	68.15
	11		十一、城乡社区支出	42	15.50
	12		十二、农林水支出	43	282.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,059.09	本年支出合计	58	1,059.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,059.09	总计	62	1,059.09

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

公开 02 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

金额单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,059.09	693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	365.42
201	一般公共服务支出	671.00	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	228.71
20101	人大事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.92	439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	228.71
2010301	行政运行	408.24	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2010302	一般行政管理事务	259.68	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	165.40
204	公共安全支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
21004	公共卫生	16.80	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
211	节能环保支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	282.06	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	127.52
21301	农业农村	115.42	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.52
2130135	农业资源保护修复与利用	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.46	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	97.52
21303	水利	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	122.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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

公开 03 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,059.09	408.24	650.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.00	408.24	262.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.92	408.24	259.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.24	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.68	0.00	259.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.15	0.00	68.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.15	0.00	68.15	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	68.15	0.00	68.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	282.06	0.00	282.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.46	0.00	111.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	693.67	一、一般公共服务支出	33	442.29	442.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.47	3.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.11	2.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	68.15	68.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.50	15.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	154.55	154.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	693.67	本年支出合计	59	693.67	693.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	693.67	总计	64	693.67	693.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

公开 05 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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		693.67	344.94	348.73
201	一般公共服务支出	442.29	344.94	97.35
20101	人大事务	3.08	0.00	3.08
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	1.08	0.00	1.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.21	344.94	94.27
2010301	行政运行	344.94	344.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	94.27	0.00	94.27
204	公共安全支出	3.47	0.00	3.47
20402	公安	3.47	0.00	3.47
2040202	一般行政管理事务	3.47	0.00	3.47
205	教育支出	2.11	0.00	2.11
20502	普通教育	2.11	0.00	2.11
2050202	小学教育	2.11	0.00	2.11
210	卫生健康支出	7.60	0.00	7.60
21004	公共卫生	7.60	0.00	7.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.60	0.00	7.60
211	节能环保支出	68.15	0.00	68.15
21104	自然生态保护	68.15	0.00	68.15
2110402	农村环境保护	68.15	0.00	68.15
212	城乡社区支出	15.50	0.00	15.50
21205	城乡社区环境卫生	15.50	0.00	15.50
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	0.00	15.50
213	农林水支出	154.55	0.00	154.55
21301	农业农村	17.90	0.00	17.90
2130135	农业资源保护修复与利用	3.96	0.00	3.96
2130199	其他农业农村支出	13.94	0.00	13.94
21303	水利	43.95	0.00	43.95
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.21	0.00	3.21
2130335	农村人畜饮水	0.74	0.00	0.74
21307	农村综合改革	92.70	0.00	92.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.70	0.00	92.70

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

公开 06 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	312.33	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	117.39	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	30.39	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	97.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	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	17.41	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	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	3.78	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.72	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	15.51	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.51	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.01	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	5.50	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.48	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.79				
人员经费合计		327.85	公用经费合计						17.09

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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			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
10.67	0.00	4.65	0.00	4.65	6.02	10.67	0.00	4.65	0.00	4.65	6.02

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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 1059.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 196.15 万元，下降 15.6 %，主要原因是减少创建全国卫生乡镇等项目的收入和支出。

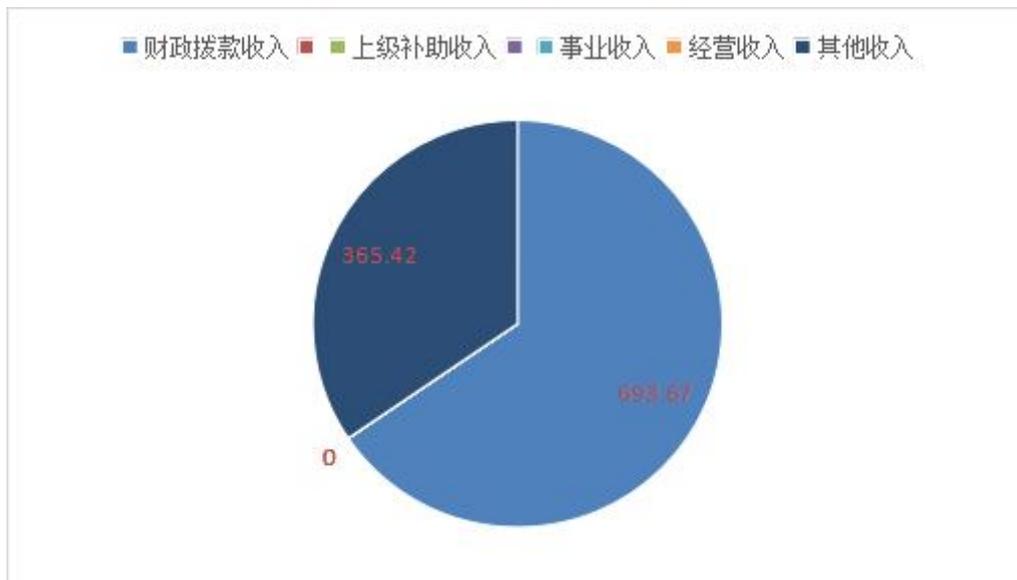
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1059.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 196.15 万元，下降 15.6%，主要原因是减少创建全国卫生乡镇等项目收入。其中：财政拨款收入 693.67 万元，占本年收入 65.5%；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 365.42 万元，占本年收入 34.5%。本部门使用科目包含：一般公共服务支出 671 万元，占本年收入 63.4%；公共安全支出 3.47 万元，占本年收入 0.3%；教育支出 2.11 万元，占本年收入 0.2%；公共卫生 16.8 万元，占本年收入 1.6%；节能环保支出 68.15 万元，占本年收入 6.4%；城乡社区支出 15.5 万元，占本年收入 1.5%；农林水支出 282.06 元，占本年收入 26.6%。

图 2：收入决算结构

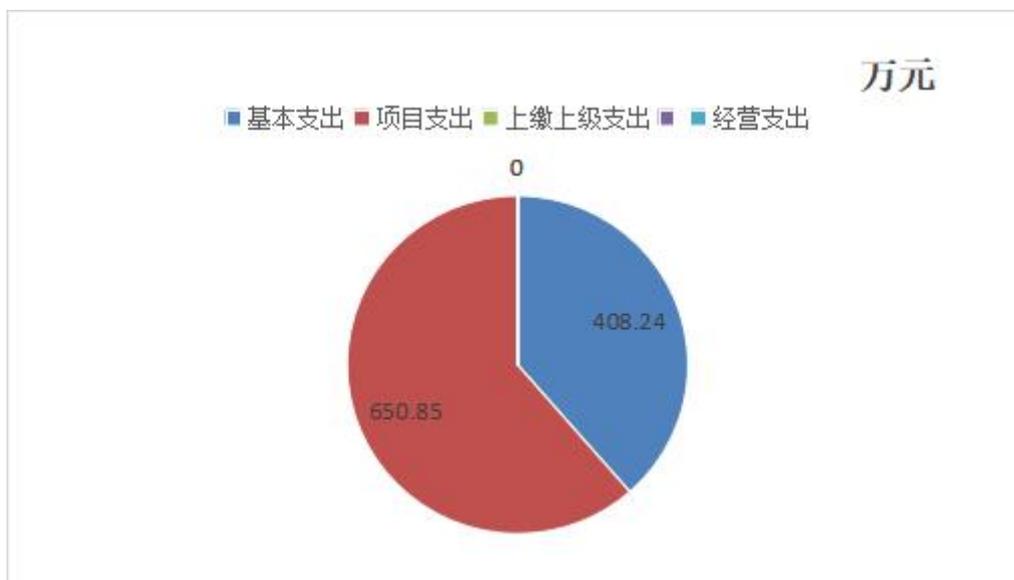


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1059.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 196.15 万元，下降 15.6%，主要原因是减少创建全国卫生乡镇等项目支出。其中：基本支出 408.24 万元，占本年支出 38.5%；项目支出 650.85 万元，占本年支出 61.5%；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%。本部门使用科目包含：一般公共服务支出 671 万元（其中基本支出 408.24 万元、项目支出 262.76 万元），占本年支出 63.4%；公共安全支出 3.47 万元，占本年支出 0.3%；教育支出 2.11 万元，占本年支出 0.2%；公共卫生 16.8 万元，占本年支出 1.6%；节能环保支出 68.15 万元，占本年支出 6.4%；城乡社区支出 15.5 万元，占本年支出 1.5%；农林水

支出 282.06 元，占本年支出 26.6%。

图 3：支出决算结构

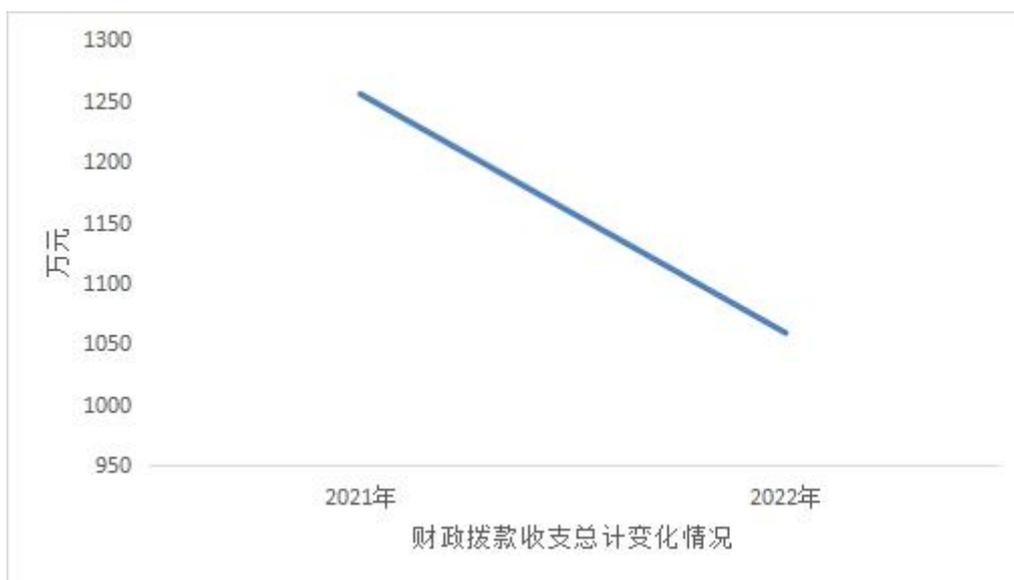


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 693.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.07 万元，下降 0.6%。主要原因是创建全国卫生乡镇等项目的收入和支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 693.67 万元，比 2021 年度决算数减少 4.07 万元。减少主要原因是创建全国卫生乡镇等项目的收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。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 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 693.67 万元，占本年支出合计的 65.5%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 4.07 万元，下降 0.6%。主要原因是减少创建全国卫生乡镇项目资金。

(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 693.67 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 442.29 万元，占 63.8%，主要用于人大事务、综治维稳、城镇建设、保障单位正常运转经费等支出。

2、公共安全（类）支出 3.47 万元，占 0.5%，主要用于中心戒毒社区工作经费支出。

3、教育（类）支出 2.11 万元，占 0.3%，主要用于暑期托管班经费支出。

4、卫生健康（类）支出 7.6 万元，占 1.1%，主要用于疫情防控等支出。

5、节能环保（类）支出 68.15 万元，占 9.8%，主要用于村庄环境整治等支出。

6、城乡社区（类）支出 15.5 万元，占 2.2%，主要用于农村生活垃圾分类管理支出。

7、农林水（类）支出 154.55 万元，占 22.3%，主要用于抗旱、长江禁捕、河湖库治理、村主职和副职干部报酬、村级经费等支出。

（三）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 896.91 万元，支出决算为 693.67 万元，完成年初预算的 77.3%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加人大代表联络站建设经费拨款，用于开展人大代表联络站建设支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3、一般公共服务支出（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 246.8 万元，支

出决算为 344.94 万元，完成年初预算的 139.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入人员 3 名，按政策规定人员晋职晋级工资增加，保险基数上调，机关养老保险、社会保障缴费、医保缴费增加。

4、一般公共服务支出（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 314.41 万元，支出决算为 94.27 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因：六大中心建设、农民培训、宗教场所整治等部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于开展戒毒工作支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于开展工作支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因：疫情得到有效控制，部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

8、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 60 万元，支出决算为 68.15 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因：部分工作超过原定计划，年中增加经费拨款，支出相应增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于开展工作支出。

10、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 5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：因本年发生百年一遇的旱情，年中增加经费拨款，支出相应增加。

13、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 8 万元，支出决算为 3.21 万元，完成

年初预算的 40.1%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于开展工作支出。

15、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 163.62 万元，支出决算为 92.70 万元，完成年初预算的 56.7%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算列支了村干部绩效工资，年终部分支出未结算，支出相应减少。

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 344.94 万元，其中：

人员经费 327.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 17.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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10.67万元，支出决算为10.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。

(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%，比预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。

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4.65万元，完成年初预算的100%；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0万元，主要原因是单位无此项支出。本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费4.65万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。主要用于公务下村指导督办检查工作、到市直部门联系工作。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。主要原因是严格控制开支，达到收支平衡。其中：

外宾接待支出0万元。2022年度共接待来访团组0个，

0 人次。

国内公务接待支出 6.02 万元，接待对象主要是省市相关部门人员和所属村干部，开展单位所属村和相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待开支。2022 年度共接待国内来访团组 93 个，568 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 17.09 万元，比年初预算数减少 2.61 万元，降低 13.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出，严格控制开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主

要是一般公务用车 1 辆；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 68.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.5%。从评价情况来看，一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成。二是有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行率达 81%，自评得分 86 分，评估结果良。没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是六大中心建设、智慧乡镇建设、招商引资、防汛、农民培训、宗教场所整治等项目未实施。

（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。

村庄环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 68.15 万元，完成预算 113.6%。主要产出和效益：一是六村农村生活垃圾得到治理；二是美化生活环境，村庄环境得到提高。

发现的问题及原因：一是部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，这主要是由于资金使用制度完善不到位，对制度的执行力不够；二是预算编制方法不完善，这主要是由于编制预算财务人员对编制预算业务不够熟悉，对项目支出需求没有进行论证审核；三是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

下一步改进措施：一是尽量科学、精细地编制预算；二是严格执行预算，做到无预算不开支；三是提高绩效管理水平，绩效管理纳入日常管理，充分评估目标任务，合理设置绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市柳山湖镇人民政府绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市柳山湖镇人民政府绩效评价结果拟应用情况。本单位绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。三是建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，使绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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、一般公共服务支出（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表参加各类视察等方面的支出。

3、一般公共服务支出（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。

4、一般公共服务支出（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

5、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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

6、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。

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

8、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。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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。

10、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、草原草地利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）；反映其他用于农业农村方面的支出。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）；反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合治理方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

15、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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（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

一、2022 年度赤壁市柳山湖镇人民政府整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 赤壁市柳山湖镇人民政府整体绩效自评得分 86 分。

(二) 赤壁市柳山湖镇人民政府整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度年初预算 1307.9 万元,2022 年决算数 1059.09 万元, 预算执行率达 81%。

2、完成的绩效目标。

2022 年度收入支出总额 1059.09 万元, 占计划 1307.9 万元的 81%。其中: 基本支出 408.24 万元, 占计划 339.79 万元 120.1%;项目支出 650.85 万元, 占计划 968.11 万元 67.2%。主要完成了代表联络站建设、人大代表活动、中心戒毒社区工作、暑期托管班、村庄环境整治和垃圾分类管理、长江禁捕、其他农业农村工作、抗旱、河湖库水系综合治理、对村民委员会和村党支部的补助、一般行政管理事务等工作。

3、未完成的绩效目标。

2022 年度未完成的绩效目标档案升级 30 万元在市水利和湖泊局报账, 六大中心建设 50 万元、智慧乡镇建设 30 万元、防汛 30 万元、招商引资 10 万元、农民培训 10 万元、宗教场所整治 10 万元未实施。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率达 81%, 没有完成的主要原因: 一是预算的编制还不够精准, 在执行起来不能做到 100%完成; 二是六大中心建设、智慧乡镇建设、招商引资、防汛、农民培训、宗

教场所整治等项目未实施。

（四）下一步拟改进措施

一是尽量科学、精细地编制预算；二是严格执行预算，做到无预算不开支；三是提高单位整体绩效管理水平和绩效管理纳入单位日常管理，充分评估单位目标任务，合理设置绩效目标。

2022年度赤壁市柳山湖镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称	赤壁市柳山湖镇人民政府					
基本支出总额	408.24 万元			项目支出总额		650.85 万元
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	1307.9 万元	1059.09 万元	81%	15	
年度目标1: （80分）	71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	产出数量	实际完成率	98%	95%	7
		产出质量	质量达标率	98%	98%	10
		产出时效	完成及时性	98%	97%	9
		产出成本	成本节约率	98%	97%	9
	效益指标	经济效益	增加群众收入，人民生活水平得到提高	98%	97%	9
		社会效益	维护社会稳定，确保社会安定和谐	98%	97%	9
		生态效益	美丽乡村建设，村庄环境得到整治，人居环境明显提高	98%	97%	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	镇村经济明显提高，服务质量显著加强，人民群众的满意度明显提高	98%	97%	9
总分	86分					

二、2022 年度村庄环境整治项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分为 89 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度村庄环境整治项目年初预算指标为 60 万元，实际使用资金为 68.15 万元，执行率达到 113.6%。

2、完成的绩效目标。

全镇六村农村生活垃圾得到治理，人居环境舒适、管理有序，美化了生活环境，确保了生活环境提升的目标，提升了居民的幸福指数，确保了社会稳定。

(三) 存在的问题和原因

一是部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，这主要是由于资金使用制度完善不到位，对制度的执行力不够；二是预算编制方法不完善，这主要是由于编制预算财务人员对编制预算业务不够熟悉，对项目支出需求没有进行论证审核；三是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

(四) 下一步拟改进措施

一是尽量科学、精细地编制预算；二是严格执行预算，做到无预算不开支；三是提高绩效管理水平和，绩效管理纳入日常管理，充分评估目标任务，合理设置绩效目标。

2022 年度村庄环境整治项目自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

项目名称		村庄环境整治					
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位		赤壁市柳山湖镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	60万元	68.15万元	113.6%	20分	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	六村环境卫生整治		100%	100%	8
		质量指标	农村生活垃圾得到治理		100%	100%	8
		时效指标	1年		100%	100%	8
		成本指标	60万元		100%	113.6%	8
	效益指标	经济效益指标	生活环境提升		98%	95%	7
		社会效益指标	美化生活环境		98%	97%	8
		环境效益指标	人居环境得到改善		98%	97%	8
		可持续影响指标	人居环境舒适、管理有序、生活环境提高		98%	95%	7
	满意度指标	具体指标	群众满意度		98%	95%	7
.....							
总分		89分					