

赤壁市柳山湖镇人民政府 2023 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	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 赤壁市柳山湖镇人民政府 2023 年度部门决 算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 赤壁市柳山湖镇人民政府 2023 年度部门决 算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...22	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...22	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...23	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23	23
十、机关运行经费支出说明.....24	24
十一、政府采购支出说明.....24	24
十二、国有资产占用情况说明.....25	25
十三、预算绩效情况说明.....25	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....28	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	34

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 17 人、退休人员有 8 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市柳山湖镇人民政府					公开01表
					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	1,182.84	一、一般公共服务支出	32	444.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.20	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	5.27
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	72.89	八、社会保障和就业支出	39	47.17
	9		九、卫生健康支出	40	32.82
	10		十、节能环保支出	41	30.47
	11		十一、城乡社区支出	42	174.14
	12		十二、农林水支出	43	508.52
	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	29.58
	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	1,272.94	本年支出合计	58	1,272.94
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	1,272.94	总计	62	1,272.94

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：赤壁市柳山湖镇人民政府								单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,272.94	1,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	72.89
201	一般公共服务支出	444.95	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62.46
20101	人大事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	423.64	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	62.46
2010301	行政运行	245.50	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2010302	一般行政管理事务	178.14	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	58.56
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.18	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20805	行政事业单位养老支出	47.18	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	26.54	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.83	69.83	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.53	498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
21301	农业农村	210.62	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2130101	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	188.52	180.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
21303	水利	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.31	6.31	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	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	27.64	27.64	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.96	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.26	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130706	对村集体经济组织的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.55	3.55	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							
部门：赤壁市柳山湖镇人民政府							
公开03表							
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		1,272.94	351.54	921.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.95	245.50	199.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.64	245.50	178.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	178.14	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.14	0.00	174.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.53	0.00	508.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	188.52	0.00	188.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	27.64	0.00	27.64	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.96	0.00	153.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.26	0.00	152.26	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.59	26.04	3.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.55	0.00	3.55	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

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							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	1,182.84	一、一般公共服务支出	33	382.50	382.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.20	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	5.27	5.27	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	46.84	46.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.82	32.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.47	30.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	174.14	156.94	17.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	498.41	498.41	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	29.58	29.58	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	1,200.04	本年支出合计	59	1,200.04	1,182.84	17.20	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	1,200.04	总计	64	1,200.04	1,182.84	17.20	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市柳山镇人民政府				公开05表
				单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,182.84	347.31	835.53
201	一般公共服务支出	382.50	241.61	140.89
20101	人大事务	6.78	0.00	6.78
2010104	人大会议	0.68	0.00	0.68
2010108	代表工作	6.10	0.00	6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.19	241.61	119.58
2010301	行政运行	241.61	241.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	119.58	0.00	119.58
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00
2012902	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	6.53	0.00	6.53
2013602	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53
204	公共安全支出	5.27	0.00	5.27
20402	公安	5.27	0.00	5.27
2040202	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00
211	节能环保支出	30.48	0.00	30.48
21101	环境保护管理事务	3.05	0.00	3.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.05	0.00	3.05
21104	自然生态保护	27.43	0.00	27.43
2110402	农村环境保护	27.43	0.00	27.43
212	城乡社区支出	156.94	0.00	156.94
21203	城乡社区公共设施	87.11	0.00	87.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.11	0.00	87.11
21205	城乡社区环境卫生	69.83	0.00	69.83
2120501	城乡社区环境卫生	69.83	0.00	69.83
213	农林水支出	498.42	0.00	498.42
21301	农业农村	202.87	0.00	202.87
2130101	行政运行	17.78	0.00	17.78
2130135	农业资源保护修复与利用	4.32	0.00	4.32
2130199	其他农业农村支出	180.77	0.00	180.77
21303	水利	6.31	0.00	6.31
2130319	江河湖库水系综合整治	6.31	0.00	6.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.64	0.00	137.64
2130505	生产发展	27.64	0.00	27.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	151.60	0.00	151.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.90	0.00	149.90
2130706	对村集体经济组织的补助	0.40	0.00	0.40
2130799	其他农村综合改革支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	29.59	26.04	3.55
22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00
2210201	住房公积金	26.04	26.04	0.00
22103	城乡社区住宅	3.55	0.00	3.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.55	0.00	3.55

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

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	275.41	302	商品和服务支出	54.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.89	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.98	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.06	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	26.21	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	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	3.75	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.04	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	2.01	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	17.76	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.12	30217	公务接待费	0.20	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	1.64	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	0.20	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	5.25	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	0.93	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	20.39	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	1.18			
	人员经费合计	293.16		公用经费合计				54.15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00

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				
部门：赤壁市柳山湖镇人民政府				公开08表 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。

说明：赤壁市柳山湖镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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												
部门：赤壁市柳山湖镇人民政府										公开09表 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	
10.13	0.00	4.65	0.00	4.65	5.48	10.12	0.00	4.64	0.00	4.64	5.48	

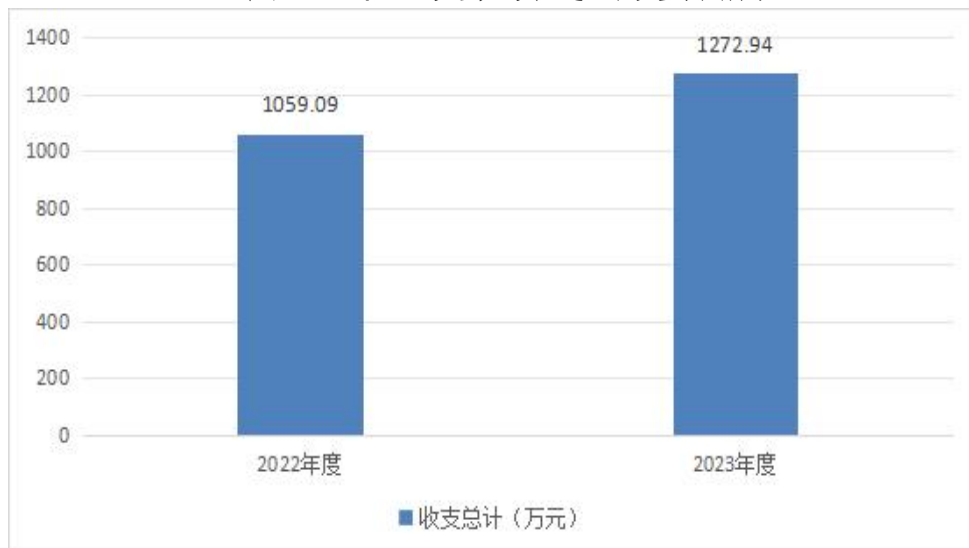
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1272.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.85 万元，增长 20.2%，主要原因是增加千里绿色廊道创建工程和宝塔山村稻香港工程等项目的收入和支出。

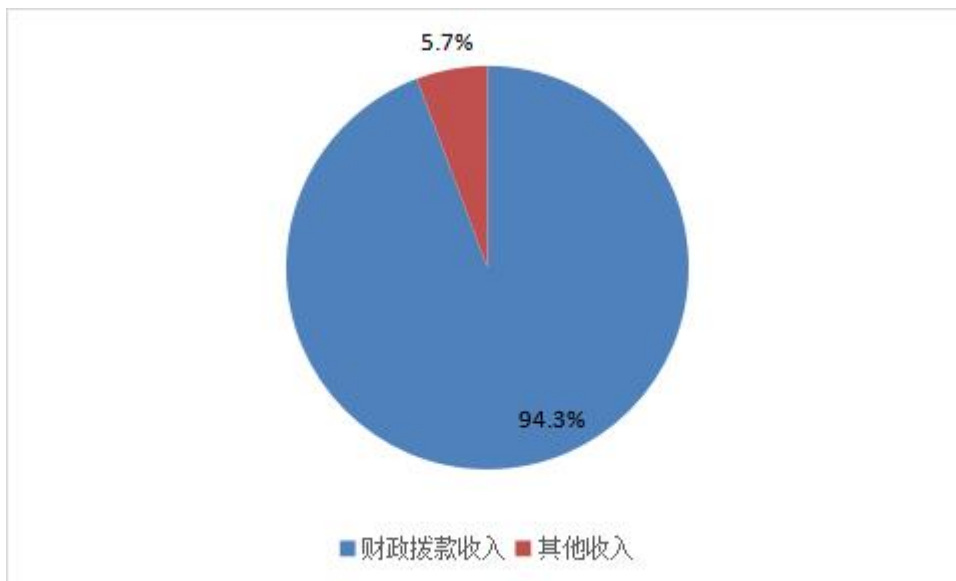
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1272.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 213.85 万元，增长 20.2%。其中：财政拨款收入 1200.04 万元，占本年收入 94.3%；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 72.89 万元，占本年收入 5.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1272.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 213.85 万元，增长 20.2%。其中：基本支出 351.54 万元，占本年支出 27.6%；项目支出 921.4 万元，占本年支出 72.4%；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

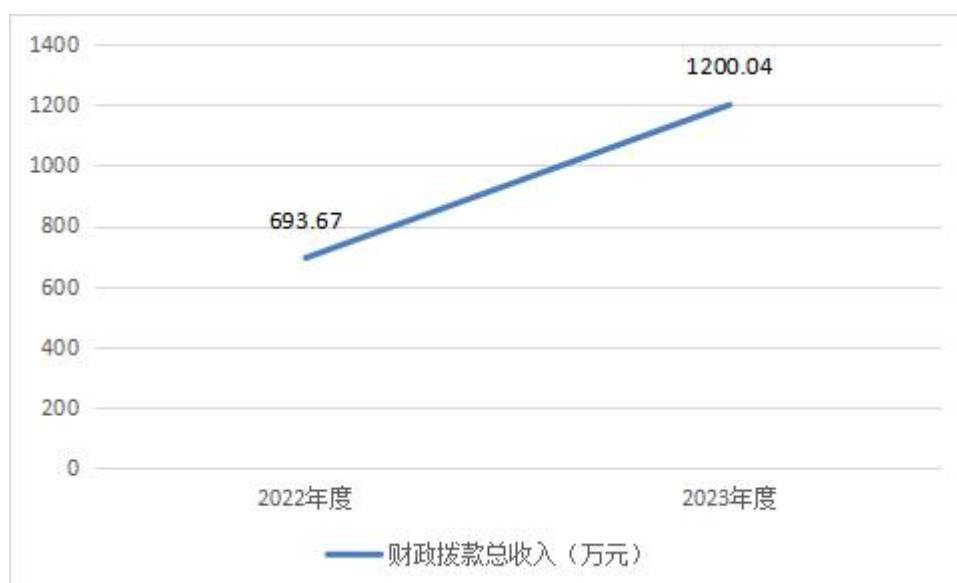


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1200.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.37 万元，增长 73%。主要原因是千里长江绿色廊道创建工程和柳山湖镇宝塔山村稻香港工程、小龙虾产业链配套设施建设等项目的收入和支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1182.84 万元，比 2022 年度决算数增加 489.17 万元。增加主要原因是千里长江绿色廊道创建工程和柳山湖镇宝塔山村稻香港工程等项目的收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 17.2 万元，比 2022 年度决算数增加 17.2 万元。增加主要原因是恢复耕地整治资金收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1182.84 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.17 万元，增长 70.5%。主要原因是千里长江绿色廊道创建工程和柳山湖镇宝塔山村稻香港工程等项目的支出增加。

（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 1182.84 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 382.5 万元，占 32.3%。主要是用于人大事务、综治维稳、城镇建设、人员经费、单位正常运转经费等支出。

2、公共安全（类）支出 5.27 万元，占 0.4%，主要用于中心戒毒社区工作经费支出。

3、社会保障和就业（类）支出 46.85 万元，占 4%，主要用于退休人员统筹待遇、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4、卫生健康（类）支出 32.83 万元，占 2.8%，主要用于行政单位医疗支出。

5、节能环保（类）支出 30.48 万元，占 2.6%，主要用于村庄环境整治等支出。

6、城乡社区（类）支出 156.94 万元，占 13.3%，主要用于其他城乡社区公共设施和农村生活垃圾治理支出。

7、农林水（类）支出 498.42 万元，占 42.1%，主要用于其他农业农村、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

8、住房保障（类）支出 29.59 万元，占 2.5%，主要用于缴纳住房公积金和其他城乡社区住宅支出。

（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 702.6 万元，支出决算为 1182.84 万元，完成年初预算的 168.3%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 68%。支出决算数小于年初预算数。主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

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 4.3 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 141.8%。支出决算数大于预算数。主要原因：增加了工作任务，年中增加预算，用于人大代表工作。

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 237.58 万元，支出决算为 241.61 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：按政策规定人员晋职晋级工资增加。

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 126.18

万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算的 94.7%。支出决算数小于预算数。主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 200%。支出决算数大于预算数。主要原因：增加了工作任务，年中增加预算，支出相应增加。

6、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于开展平安创建工作支出。

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 4.5 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 117.1%。支出决算数大于预算数。主要原因：增加了工作任务，年中增加预算，用于开展戒毒工作支出。

8、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 16.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于退休人员统筹待遇支出。

9、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 25.4 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的

103.1%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：基数上调，养老保险缴费增加。

10、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)。年初预算为4.6万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的98.3%。

11、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12.39万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的169.9%，支出决算大于年初预算。主要原因：基数上调，医保缴费增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.51万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的213.6%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：基数上调，医疗补助缴费增加。

13、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于开展生态环境监测工作。

14、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30万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数。主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决

算为 87.11 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于开展千里长江绿色廊道创建工程工作。

16、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 69.83 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于开展农村生活垃圾治理工作。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于乡改人员劳务费支出。

18、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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 31.52 万元，支出决算为 180.77 万元，完成年初预算的 573.5%。决算数大于预算数。主要原因：年中增加预算，用于其他农业农村支出。

20、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 3.24 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 194.7%。决算数大于预算数。主要原因：增加了工作任务，年中增加预算，支出相应增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于小龙虾产业链配套设施建设支出。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于柳山湖镇宝塔山村稻香港项目支出。

23、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 131.36 万元，支出决算为 149.9 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数。主要原因：增加了工作任务，年中增加预算，支出相应增加。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于综治维稳支出。

26、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 25.56 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数。主要原因：基数上调，缴纳住房公积金增加。

27、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于开展农村自建房排查工作。

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 347.31 万元，其中：

人员经费 293.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助。

公用经费 54.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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 17.2 万元，本年支出 17.2 万元，年末结转和

结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 17.2 万元，主要用于恢复耕地整治方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 10.13 万元，支出决算为 10.12 万元，完成全年预算的 99.9%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。

(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 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项支出。

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全年预算为 4.65 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：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

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.64 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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.54 万元，下降 8.9%。决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制开支，达到收支平衡。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 5.48 万元，接待对象主要是省市相关部门人员和所属村干部，主要是开展相关单位交流学习、接受相关部门检查指导等工作。2023 年共接待国内来访团组 86 个，513 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 54.15 万元，比年初预算数减少 1.15 万元，下降 2.1%。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 2023 年度政府采购支出总额 324.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 324.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 324.36 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 324.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 20 个，资金 835.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是预算的编制还不够精准。二是项目预算执行率高，项目资金使用合规，项目绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，有力保障了各项工作任务和目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算调整后的预算执行率达 95.1%，自评得分 89 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；二是共同缔造试点建设 65.63 万元、公路维修 30 万元等项目未实施。

（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。

1、千里长江绿色廊道创建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.11 万元，执行数为 87.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成松柏湖至柳山湖镇中心公路改造工程；二是改善了群众生产生活条件。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

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。

2、农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 69.83 万元，完成预算 86.2%。主要产出和效益：一是全镇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：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

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。

3、柳山湖镇宝塔山村稻香港项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305.63 万元，执行数为 237.25 万元，完成预算 77.6%。主要产出和效益：一是完成宝塔山村至团山村公路改造工程；二是改善了群众生产生活条件。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

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。

4、小龙虾产业链配套设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.64 万元，执行数为 27.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成小龙虾产业链配套设施建设工程；二是改善了群众生产条件。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

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。一是加强项目规划，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。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、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无举借政府债券情况。

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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出(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)未单独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)未单独设置项级科目的其他项目支出

8、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。

9、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10、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实际缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14、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。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16、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。

17、农林水支出(类)农业农村(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。

18、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。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20、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。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23、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。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

26、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。

27、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（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。

第六部分 附件

一、2023 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 89 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。

2023 年年初预算 1338.68 万元，2023 年决算数 1272.94 万元，预算执行率达 95.1%。

2、完成的绩效目标。

2023 年度收入支出总额 1272.94 万元，占计划 1338.68 万元的 95.1%。其中：基本支出 351.54 万元，占计划 411.19 万元 85.5%；项目支出 921.4 万元，占计划 927.49 万元 99.3%。

主要完成了人大代表活动、中心戒毒社区、村庄环境整治、农村生活垃圾治理、小龙虾产业链配套设施建设、恢复耕地整治、柳山镇宝塔山村稻香港、千里长江绿色廊道创建工程、长江禁捕、其他农业农村工作、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、自建房排查等工作。

3、未完成的绩效目标。

2023 年度未完成的绩效目标共同缔造试点建设 65.63 万元、公路维修 30 万元未实施。

（三）存在的问题和原因

一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100% 完成；二是预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

（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目标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。

2023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

填报日期：2024年4月12日

单位名称	赤壁市柳山湖镇人民政府					
基本支出总额	351.54万元			项目支出总额	921.4万元	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		1338.68	1272.94万元	95.1%		
年度目标	做好社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、政务服务等工作,农村常住居民人均可支配收入稳步上升,提升群众幸福感、满意度。					
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)	得分
	成本指标	经济成本	基本支出	100%	85.5%	11
			项目支出	100%	99%	14
	产出指标	产出数量	实际完成率	98%	95%	9
		产出质量	质量达标率	98%	98%	10
		产出时效	完成及时性	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	群众满意度	98%	97%	9
总分	89分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因主要是共同缔造试点建设65.63万元、公路维修30万元未实施。					
改进措施及结果应用方案	(一) 进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化。 (二) 进一步完善、明确和细化各项费用支出,严格控制各项费用支出。 (三) 充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。					

二、2023 年度千里长江绿色廊道创建工程项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 95 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数为 87.11 万元，执行数为 87.11 万元，完成预算 100%。执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

一是完成松柏湖至柳山湖镇中心公路改造工程；二是改善了群众生产生活条件。

(三) 存在的问题和原因

预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

(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。

2023年度千里长江绿色廊道创建工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

填报日期：2024年4月12日

项目名称		千里长江绿色廊道创建工程				
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. 市直专项口 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目口 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目口 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目口 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		资金总额	87.11	87.11	100%	
年度目标		千里长江绿色廊道创建工程正常运行，确保群众出行便利。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12
		时效指标	一年	100%	100%	12
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%	12
		成本指标	87.11万元	100%	100%	14
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	98%	9
		生态效益指标	环境改善	100%	98%	9
		社会效益指标	社会影响	100%	98%	9
		可持续影响指标	社会和谐、管理有序	100%	98%	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	97%	9
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	千里长江绿色廊道创建工作有差距有待提高，群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排，确保完成目标任务。					
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。					

三、2023 年度农村生活垃圾治理项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分 87 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数为 81 万元，执行数为 69.83 万元，完成预算 86.2%。执行率达到 86.2%

2. 完成的绩效目标。

一是全镇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。

（三）存在的问题和原因

预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

（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。

2023年度农村生活垃圾治理项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

填报日期：2024年4月12日

项目名称		农村生活垃圾治理				
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. 其他项目 <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		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		资金总额	81	69.83	86.2%	
年度目标		农村生活垃圾治理工作得到提高，群众生活环境得到改善。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	96%	10
		时效指标	一年	100%	100%	10
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%	10
		成本指标	81万元	100%	86.20%	12
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	98%	9
		生态效益指标	环境改善	100%	98%	9
		社会效益指标	社会影响	100%	98%	9
		可持续影响指标	社会和谐、管理有序	100%	98%	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	97%	9
总分	87分					
偏差大或目标未完成原因分析	农村生活垃圾治理工作有差距有待提高，群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排，确保完成目标任务。					
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。					

四、2023 年度柳山湖镇宝塔山村稻香港项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 85 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数为 305.63 万元，执行数为 237.25 万元，完成预算 77.6%。执行率达到 77.6%

2. 完成的绩效目标。

一是完成宝塔山村至团山村公路改造工程；二是改善了群众生产生活条件。

(三) 存在的问题和原因

预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

(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。

2023年度柳山湖镇宝塔山村稻香港项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

填报日期：2024年4月12日

项目名称		柳山湖镇宝塔山村稻香港				
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. 其他项目 <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		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		资金总额	305.63	237.25	77.6%	
年度目标		做好柳山湖镇宝塔山村稻香港建设工作, 确保群众生产生活条件得到改善。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	96%	9
		时效指标	一年	100%	100%	10
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%	10
		成本指标	305.63万元	100%	77.6%	11
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	98%	9
		生态效益指标	美化生活环境	100%	98%	9
		社会效益指标	社会影响	100%	98%	9
		可持续影响指标	社会和谐、管理有序	100%	98%	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	97%	9
总分	85分					
偏差大或目标未完成原因分析	柳山湖镇宝塔山村稻香港项目工作有差距有待提高, 群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排, 确保完成目标任务					
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算项目的工作中, 加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性, 加大对绩效项目的管理力度, 实施进度跟踪, 合理支出预算资金, 使其最大效益化。					

五、2023 年度小龙虾产业链配套设施建设项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 95 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数为 27.64 万元，执行数为 27.64 万元，完成预算 100%。执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

一是完成小龙虾产业链配套设施建设工程；二是改善了群众生产条件。

(三) 存在的问题和原因

预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

(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。

2023年度小龙虾产业链配套设施建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

填报日期：2024年4月12日

项目名称		小龙虾产业链配套设施建设				
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. 其他项目 <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		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		资金总额	27.64	27.64	100%	
年度目标		做好小龙虾产业链配套设施建设工作, 确保群众生产条件得到改善。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12
		时效指标	一年	100%	100%	12
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%	12
		成本指标	27.64万元	100%	100%	14
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	98%	9
		生态效益指标	美化生活环境	100%	98%	9
		社会效益指标	社会影响	100%	98%	9
		可持续影响指标	社会和谐、管理有序	100%	98%	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	97%	9
总分		95分				
偏差大或目标未完成原因分析		小龙虾产业链配套设施建设工作有差距有待提高, 群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排, 确保完成目标任务。				
改进措施及结果应用方案		在今后编制预算项目的工作中, 加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性, 加大对绩效项目的管理力度, 实施进度跟踪, 合理支出预算资金, 使其最大效益化。				