

赤壁市神山镇人民政府

2022年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市神山镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市神山镇人民政府 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 赤壁市神山镇人民政府 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

赤壁市神山镇人民政府概况

一、部门主要职责

按照市编办的相关精神，赤壁市神山镇人民政府一共有36个行政编制，现在在编在岗的有28人，退休人员共有25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，赤壁市神山镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市神山镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市神山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.赤壁市神山镇人民政府（本级）
- 2.无二级预算单位

赤壁市神山镇人民政府机关内设四个办公室：

1、机关党建线

负责党务、主体责任、机关、财务、信访、绩效考评，分管组织、宣传、统战等工作。

2、农业线

负责“三农”、工会、团委工作，分管农业农村（乡村振兴）、水利、电力、茶叶、畜牧、一事一议、综治维稳、美

丽乡村建设、农村能源建设、防汛抗旱、护林防火、河湖库长制、土地污染防治、农村“三资”管理、金融、旅游、文教卫、计划生育、居民养老保险、民政、群团等工作。负责精准扶贫、移民、科技、农村饮水安全等工作、联系政协工作。负责城乡环境整治工作、分管小城镇建设、环境综合治理、危房改造、城乡建房、拆违控违、通村公路、环境保护等工作、负责建设协调工作、主管计划生育、统战工作、分管计生、卫生、教育、居民医保、商会、民族宗教工作。

3、城建线

分管小城镇建设、环境综合治理、危房改造、城乡建房、拆违控违、通村公路、环境保护等工作。

4、企业线

负责工农企业、安全生产，工业调度、招商引资、安全生产、食品药品，统计工作。

二部分

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表					
部门：赤壁市神山镇人民政府					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	1,558.42	一、一般公共服务支出	32	1,188.73
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	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	728.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	10		十、节能环保支出	41	9.64
	11		十一、城乡社区支出	42	6.75
	12		十二、农林水支出	43	1,071.86
	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	2,286.52	本年支出合计	58	2,286.52
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	2,286.52	总计	62	2,286.52

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

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		2,286.52	1,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10
201	一般公共服务支出	1,188.73	804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	384.09
20101	人大事务	26.49	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010102	一般行政管理事务	26.49	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.24	781.46	0.00	0.00	0.00	0.00	380.79
2010301	行政运行	597.41	597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.83	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	380.79
210	卫生健康支出	9.55	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
21001	卫生健康管理事务	9.55	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2100102	一般行政管理事务	9.55	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
211	节能环保支出	9.64	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
21104	自然生态保护	9.64	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2110402	农村环境保护	9.64	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
212	城乡社区支出	6.75	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21201	城乡社区管理事务	6.75	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2120102	一般行政管理事务	6.75	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
213	农林水支出	1,071.86	740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	331.59
21307	农村综合改革	1,071.86	740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	331.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	915.44	616.05	0.00	0.00	0.00	0.00	299.39
2130799	其他农村综合改革支出	156.42	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21

三、支出决算表

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		2,286.52	616.03	1,670.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,188.73	616.03	572.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.49	18.62	7.87	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.49	18.62	7.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.24	597.41	564.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	597.41	597.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.83	0.00	564.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.86	0.00	1,071.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,071.86	0.00	1,071.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	915.44	0.00	915.44	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	156.42	0.00	156.42	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,558.42	一、一般公共服务支出	33	804.64	804.64	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.81	7.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.25	3.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	740.27	740.27	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	1,558.42	本年支出合计	59	1,558.42	1,558.42	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	1,558.42	总计	64	1,558.42	1,558.42	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：赤壁市神山镇人民政府				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		1,558.42	616.03	942.39
201	一般公共服务支出	804.64	616.03	188.61
20101	人大事务	23.18	18.62	4.56
2010102	一般行政管理事务	23.18	18.62	4.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.46	597.41	184.05
2010301	行政运行	597.41	597.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.05	0.00	184.05
210	卫生健康支出	2.46	0.00	2.46
21001	卫生健康管理事务	2.46	0.00	2.46
2100102	一般行政管理事务	2.46	0.00	2.46
211	节能环保支出	7.81	0.00	7.81
21104	自然生态保护	7.81	0.00	7.81
2110402	农村环境保护	7.81	0.00	7.81
212	城乡社区支出	3.25	0.00	3.25
21201	城乡社区管理事务	3.25	0.00	3.25
2120102	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25
213	农林水支出	740.27	0.00	740.27
21307	农村综合改革	740.27	0.00	740.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.05	0.00	616.05
2130799	其他农村综合改革支出	124.22	0.00	124.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：赤壁市神山镇人民政府								
公开06表								
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	560.20	302	商品和服务支出	55.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.09	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.24	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	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	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	11.23	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.54	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	14.26	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	0.00	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.96	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	0.00	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	3.50	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	4.90	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	5.80	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	11.15	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	9.67			
	人员经费合计	560.20		公用经费合计				55.63

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：赤壁市神山镇人民政府											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
21.16	0.00	7.80	0.00	7.80	13.36	18.76	0.00	5.80	0.00	5.80	12.96

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。

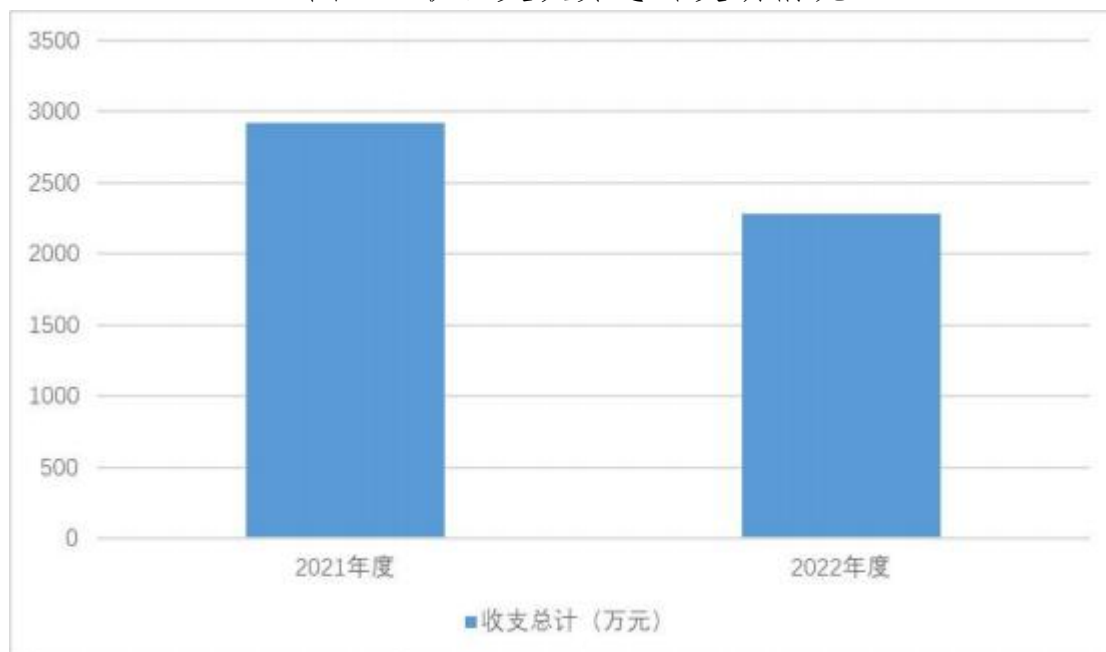
第三部分

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2286.52万元。与2021年度相比，收、支总计各减少637.1万元，下降21.8%，主要原因是2021年度增加了①湖北乾诚新能源科技有限公司征地返还款323.13万元；②西凉湖拦网拆围后鱼船补贴313.96万元。而2022年就没有这种特殊的开支。

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2286.52万元。与2021年度相比，收入合计减少637.1万元，下降21.8%，主要原因是无征地返还款323.13万元和西凉湖拦网拆围后鱼船补贴313.96万元。其中：财政拨款收入1558.42万元，占本年收入68.2%；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728.1万元，占本年收入31.8%。本部门使用科目包含一般公共服务支出（类）1188.73万元，其中：人大事务（款）一般行政管理事务（项）26.49万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）597.41万元一般行政管理事务（项）564.83万元。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）9.55万元、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）9.64万元、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.75万元、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）915.44万元、其他农村综合改革支出（项）156.42万元。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2286.52万元。与2021年度相比，支出合计减少637.1万元，下降21.8%，主要原因是2021年度增加了①湖北乾诚新能源科技有限公司征地返还款323.13万元；②西凉湖拦网拆围后鱼船补贴313.96万元，而2022年就没有这种特殊的开支。其中：基本支出616.03万元，占本年支出26.9%；项目支出1670.49万元，占本年支出73.1%；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%。本部门使用科目包含一般公共服务支出1188.73万元（其中基本支出616.03万元、项目支出572.7万元）、卫生健康支出9.55万元（其中基本支出0万元、项目支出9.55万元）、节能环保支出9.64万元（其中基本支出0万元、项目支出9.64万元）、城乡社区支出6.75万元（其中基本支出0万元、项目支出6.75万元）、农林水支出1071.85万元（其中基本支出0万元、项目支出1071.85万元）。

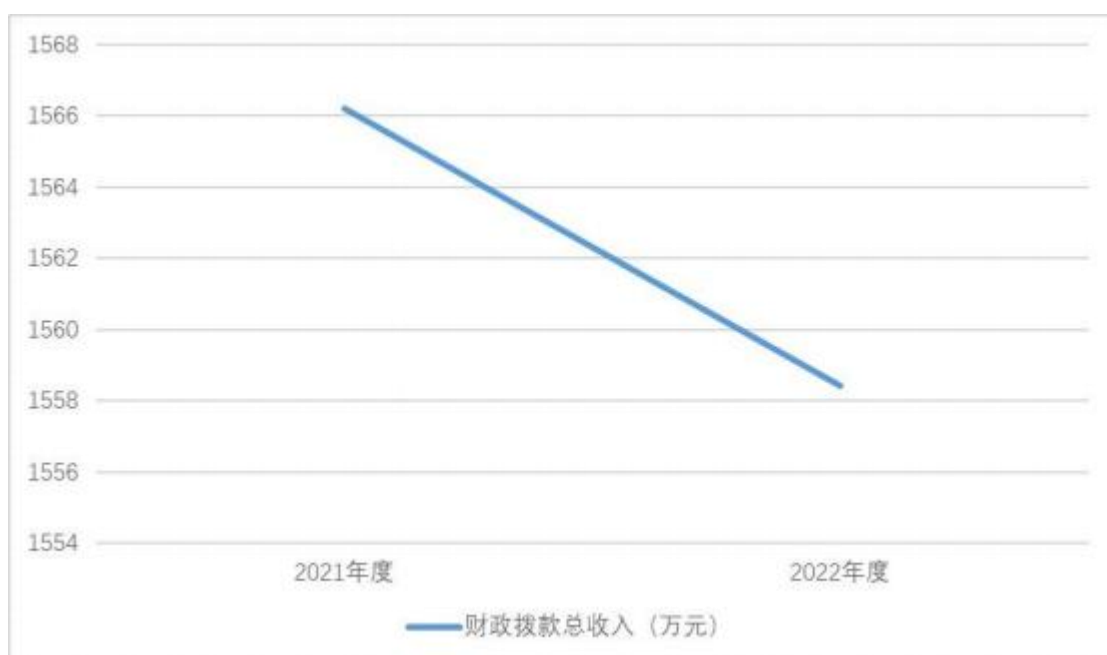
图 3：支出决算结构



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1558.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.78万元，下降0.5%。2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1558.42万元，比2021年度决算数减少7.78万元。减少主要原因是基本支出中标准公用经费支出预算标准不相同。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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1558.42万元，占本年支出合计的68.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.78万元，下降0.5%。主要原因是基本支出中标准公用经费支出预算标准不相同。

(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1558.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出804.64万元，占51.6%，主要用于一般行政管理事务及行政运行费用。

卫生健康支出2.46万元，占0.16%，主要用于突发的公共卫生费用。节能环保支出7.8万元，占0.5%，主要用于节能环保方面的支出。

节能环保支出7.81万元 占0.5%，主要用于农业环境保护支出。

城乡社区支出3.25万元，占0.2%，主要用于城乡社区保洁支出。

农林水支出740.27万元，占47.5%；主要用于对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。

(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865.93万元，支出决算为1558.42万元，完成年初预算的179.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款) 一般行政管理事务(项) 23.81万元：政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 597.41万元：一般行政管理事务(项) 184.05万元。年初预算为450.59万元，支出决算为804.64万元，完成年初预算的178.5%，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，年中新增人大代表联络站建设经费、选调生到村任职、工作经费、城乡网格化管理专项等项目用于开展活动开支。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项)：年初预算为1.36万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的181%，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，疫情后期隔离费用增加。

3. 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4.43万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的176.3%，支出决算数大于年初预算数数的主要原因：年初未申请农村保洁经费财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于开展活动开支。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)：年初预算为1.85万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的175.6%，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，年中新增费用。

5. 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)和其他农村综合改革支出(项)年初预算为407.7万元，支出决算740.27万元，完成年初预

算的181.5%，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，年中增加了其他农村综合改革支出和村干部绩效工资。

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616.03万元，其中：人员经费560.2万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费55.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、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、其他资本性支出。

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21.1万元，支出决算为18.76万元，完成预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约的要求、严格控制开支、按标准、按要求进行公务接待。

(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(减少)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5.8万元，完成年初预算的74.3%；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，主要原因是严禁购车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费5.8万元，完成年初预算的74.3%，比年初预算减少2万元，主要原因是厉行节约的要求，按标准、按要求控制开支。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12.96万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少0.4万元，主要原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。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12.96万元，接待对象主要是用于单位及所属村、社区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。主要是开展一般行

政管理事务工作。2022年共接待国内来访团组395个，1988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

2022年赤壁市神山镇人民政府年度机关运行经费支出55.83万元。比年初预算数减少2.95万元，降低1.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出2.95万元的支出。

十一、政府采购支出说明

赤壁市神山镇人民政府2022年度政府采购支出总额103.37万元，其中：政府采购货物支出51.22万元、政府采购工程支出29.84万元、政府采购服务支出22.31万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的2.26%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的1.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，赤壁市神山镇人民政府共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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3个，资金 687万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.1%。从评价情况来看，总额超过年初预算 44 万元主要原因是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到100%按预算金额完成，导致预算执行率过高超预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算调整后的预算执行率为146.8%，评分结果 96 分，评估结果好。目标完成执行比预算偏差大目标完成的主要原因：基本支出：实际执行数与年初预算数增加了 217.21 万元：由于预算知识技术不熟、标准太低，预算总额太低。年初未申请财政拨款预算。项目支出：年初未申请财政拨款预算，年中实际执行数与年初预算数增加了512.45万元：杨西线公路拓宽预算236万元和自然资源利用与保护预算 276.45 万元

（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. 小城镇基础设施建设绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为265万元，完成预算的101.9%。主要产出和效益：2个组65户共计220人湖北乾诚新能源科技有限公司征地 265万；二是完成地面附着物补偿款的100%。发现的问题及原因：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2. 其他农村综合改革支出自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为212万元，完成预算的106%。主要产出和效益：杨西公路拓宽、拆迁、顺利完成。发现的问题及原因：无。

3. 村干部工资自评综述：项目全年预算数为227万元，执行数为254 万元，完成预算的111.9%。主要产出和效益：18个村（社区）村干部工资全部到位。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数。下一步改进措施：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市神山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。

赤壁市神山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和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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2022年度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。（

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：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)

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)

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)

4. 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)

5. 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)

6. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

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)

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)

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)
11. 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)
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)
15. 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)
16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)
17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)
18. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
19. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)
20. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
21. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)
22. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)

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)

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

(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。

第六部分 附件

附件 1

2022 年度赤壁市神山镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 96 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门预算执行率 146.8 %

2. 完成的绩效目标：完成了市政府责任目标考核制度、镇政府责任目标考核制度和上级的工作要求。

（三）存在的问题和原因

目标完成执行比预算偏差大目标完成的主要原因：基本支出：实际执行数与年初预算数增加了217.21万元：由于预算知识技术不熟、标准太低，预算总额太低。年初未申请财政拨款预算。项目支出：年初未申请财政拨款预算，年中实际执行数与年初预算数增加了512.45万元：杨西线公路拓宽预算 236 万元和自然资源利用与保护预算276.45万元。

（四）下一步拟改进措施

尽量科学、精细地编制预算；严格执行预算，做到无预算不开支。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年度神山镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府

单位名称		赤壁市神山镇人民政府				
基本支出总额		398.82		项目支出总额		1158.04
预算执行情况 (万元) (20分)	2286.52	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	1556.86	2286.52	146.87 %	29	
年度目标1: (10分)	2022年,全镇经济社会发展预期目标是:工农业总产值增长3%;固定资产投资2亿元;财政收入150万;做好环保、安全生产、生态文明建设等各项工作任务					
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	重点工作 办结率	年度重点工作 实际完成数 与交办或下达数的比率。 用以反映部门对重点工作的 办理 落实程度。	100%	100%	15
		农村垃圾 治理	农村垃圾治理	及时	及时	10
		小城镇建 设实施	征地补偿款发放	及时	及时	5
	效绩 指标	落实精准 扶贫政策	全力做好就业精准扶贫, 实施“技能脱贫专项行动”	90%	90	9
		党的建设 和依法行 政工作	落实全面从严治党要求, 落实依法办事、依法行政 各项 要求,切实做好信访 维稳和 综合治理工作	100.00%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	满意	满意	3

附件 2

2022 年度神山镇村干部工资项目

绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况为 111.9%。

2. 完成的绩效目标：村干部工资项目考核制度和上级的工作要求。

(三) 存在的问题和原因

目标完成执行比预算偏差大目标完成的主要原因：实际执行数与年初预算数增加了27万元：年初未申请财政拨款预算

(四) 下一步拟改进措施

尽量科学、精细地编制预算；严格执行预算，做到无预算不开支。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年度村干部工资项目自评表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府

项目名称		村干部工资					
主管部门		工业线	项目实施单位		神山镇人民政府		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 2、市重专项 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		227	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	227	254	111.9	22	
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	18个村委会所有村干部		227万	254	10
		质量指标	按各村工作责任制		政府部分补贴到位	100%	10
		时效指标	完成时效		2022年完成	100%	8
	效益 指标	经济效益 指标	18个村委会所有村干部		增加了收入	100%	10
		社会效益 指标	社会稳定			100%	10
		环境效益 指标	居住环境		有效改善	100%	10
		可持续影响 指标	提高农村收入		增加人均收入	100%	8
满意度 指标	服务对象 满意度	征地对象满意度		≥95%	>90%	10	

附件 3

2022 年度神山镇其他农村综合改革支出项目

绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 97 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况为 106%。

2. 完成的绩效目标：其他农村综合改革支出项目考核制度和上级的工作要求。

(三) 存在的问题和原因

目标完成执行比预算偏差大目标完成的主要原因：实际执行数与年初预算数增加了12万元：年初未申请财政拨款预算

(四) 下一步拟改进措施

尽量科学、精细地编制预算；严格执行预算，做到无预算不开支。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年度其他农村综合改革支出项目自评表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府

项目名称		其他农村综合改革支出					
主管部门		工业线	项目实施单位		神山镇人民政府		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目口					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 2、新增性项目口					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20分)		200	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	200	212	106	21	
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	杨西公路拓宽、拆迁、顺利完成		200万	212	10
		质量指标	地面附着物补偿款		政府部分补 偿到位	100%	10
		时效指标	完成时效		2022年完成	100%	8
	效益 指标	经济效益 指标	沿湖5个村约50户		增加了收入	100%	10
		社会效益 指标	沿湖5个村约8000人 解决村民出行问题		方便出行	100%	10
		环境效益 指标	居住环境		有效改善	100%	10
		可持续影 响指标	提高农村收入		增加人均收 入	100%	8
满意度 指标	服务对象 满意度	征地对象满意度		≥95%	>90%	10	

附件 4

2022 年度神山镇小城镇基础设施建设项目

绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况为101.9%。

2. 完成的绩效目标：小城镇基础设施建设项目考核制度和上级的工作要求。

(三) 存在的问题和原因

目标完成执行比预算偏差大目标完成的主要原因：实际执行数与年初预算数增加了5万元：年初未申请财政拨款预算。

(四) 下一步拟改进措施

尽量科学、精细地编制预算；严格执行预算，做到无预算不开支。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年度小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府

项目名称		小城镇基础设施建设					
主管部门		工业线	项目实施单位		神山镇人民政府		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目口					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 2、新增性项目口					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20分)		265	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	260	265	101.9	20	
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	2个组35户220人的补款		260万	265	10
		质量指标	地面附着物补偿款		政府部分补 偿到位	100%	10
		时效指标	完成时效		2022年完成	100%	8
	效益 指标	经济效益 指标	2个组65户220人		增加人均收 入	100%	10
		社会效益 指标	解决村民就业问题		进厂打工收 入	100%	10
		环境效益 指标	居住环境		有效改善	100%	10
		可持续影 响指标	提高农村收入		增加人均收 入	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	征地对象满意度		≥95%	>90%	10

+