

赤壁市神山镇人民政府

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 32 人，退休人员共有 26 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、建设社会主义新农村、构建和谐社会。

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 2023 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、党政综合办公室

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。

第二部分

赤壁市神山镇人民政府 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：赤壁市神山镇人民政府				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,342.31	一、一般公共服务支出	14	792.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	5.65
八、其他收入	8	352.51	十、节能环保支出	21	442.26
			十一、城乡社区支出		3.25
			十二、农林水支出		1,450.88
	9			22	
本年收入合计	10	2,694.83	本年支出合计	23	2,694.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,694.83	总计	26	2,694.83

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							
部门：赤壁市神山镇人民政府							公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,694.83	2,342.31				352.51
201	一般公共服务支出	792.80	787.42				5.38
20101	人大事务	30.75	25.37				5.38
2010102	一般行政管理事务	30.75	25.37				5.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.05	762.05				0.00
2010301	行政运行	578.00	578.00				0.00
2010302	一般行政管理事务	184.05	184.05				0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65				0.00
21001	卫生健康管理事务	5.65	5.65				0.00
2100102	一般行政管理事务	5.65	5.65				0.00
211	节能环保支出	442.26	95.12				347.13
21104	自然生态保护	442.26	95.12				347.13
2110402	农村环境保护	442.26	95.12				347.13
212	城乡社区支出	3.25	3.25				0.00
21201	城乡社区管理事务	3.25	3.25				0.00
2120102	一般行政管理事务	3.25	3.25				0.00
213	农林水支出	1,450.88	1,450.88				0.00
21307	农村综合改革	1,450.88	1,450.88				0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.05	616.05				0.00
2130799	其他农村综合改革支出	834.83	834.83				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03表

部门：赤壁市神山镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,694.83	596.62	2,098.20			
201	一般公共服务支出	792.80	596.62	196.18			
20101	人大事务	30.75	18.62	12.13			
2010102	一般行政管理事务	30.75	18.62	12.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.05	578.00	184.05			
2010301	行政运行	578.00	578.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务	184.05	0.00	184.05			
210	卫生健康支出	5.65	0.00	5.65			
21001	卫生健康管理事务	5.65	0.00	5.65			
2100102	一般行政管理事务	5.65	0.00	5.65			
211	节能环保支出	442.26	0.00	442.26			
21104	自然生态保护	442.26	0.00	442.26			
2110402	农村环境保护	442.26	0.00	442.26			
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	1,450.88	0.00	1,450.88			
21307	农村综合改革	1,450.88	0.00	1,450.88			
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	834.83	0.00	834.83			

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：赤壁市神山镇人民政府

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	2,342.31	一、一般公共服务支出	15	787.42	787.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	5.65	5.65		
			十、节能环保支出		95.12	95.12		
			十一、城乡社区支出		3.25	3.25		
			十二、农林水支出		1,450.88	1,450.88		
	8			22				
本年收入合计	9	2,342.31	本年支出合计	23	2,342.31	2,342.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,342.31	总计	28	2,342.31	2,342.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,342.31	596.62	1,745.69
201	一般公共服务支出	787.42	596.62	190.80
20101	人大事务	25.37	18.62	6.75
2010102	一般行政管理事务	25.37	18.62	6.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.05	578.00	184.05
2010301	行政运行	578.00	578.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.05	0.00	184.05
210	卫生健康支出	5.65	0.00	5.65
21001	卫生健康管理事务	5.65	0.00	5.65
2100102	一般行政管理事务	5.65	0.00	5.65
211	节能环保支出	95.12	0.00	95.12
21104	自然生态保护	95.12	0.00	95.12
2110402	农村环境保护	95.12	0.00	95.12
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	1,450.88	0.00	1,450.88
21307	农村综合改革	1,450.88	0.00	1,450.88
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	834.83	0.00	834.83

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	530.90	302	商品和服务支出	65.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.29	30201	办公费	0.95	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	96.54	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	96.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.37	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退职（役）费		30217	公务接待费	12.27	31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	生活补助		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	医疗费补助		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	助学金		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	奖励金		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	
30309	个人农业生产补贴		30229	福利费	4.90	39909	经常性赠与	
30310	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	4.10	39910	资本性赠与	
30311	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	530.90	30299	其他商品和服务支出	17.16			
				公用经费合计				65.73

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：：赤壁市神山镇人民政府							公开07表 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
功能分类科目编码	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。我单位无此项内容，本表无数据

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：：赤壁市神山镇人民政府				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。我单位无此项内容，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：：赤壁市神山镇人民政府											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
17.9		5.6		5.6	12.3	16.37		4.1		4.1	12.27

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，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 赤壁市神山镇人民政府

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 2694.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 408.31 万元，增长 17.8%，主要原因是增加了恢复耕地整治资金 408 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

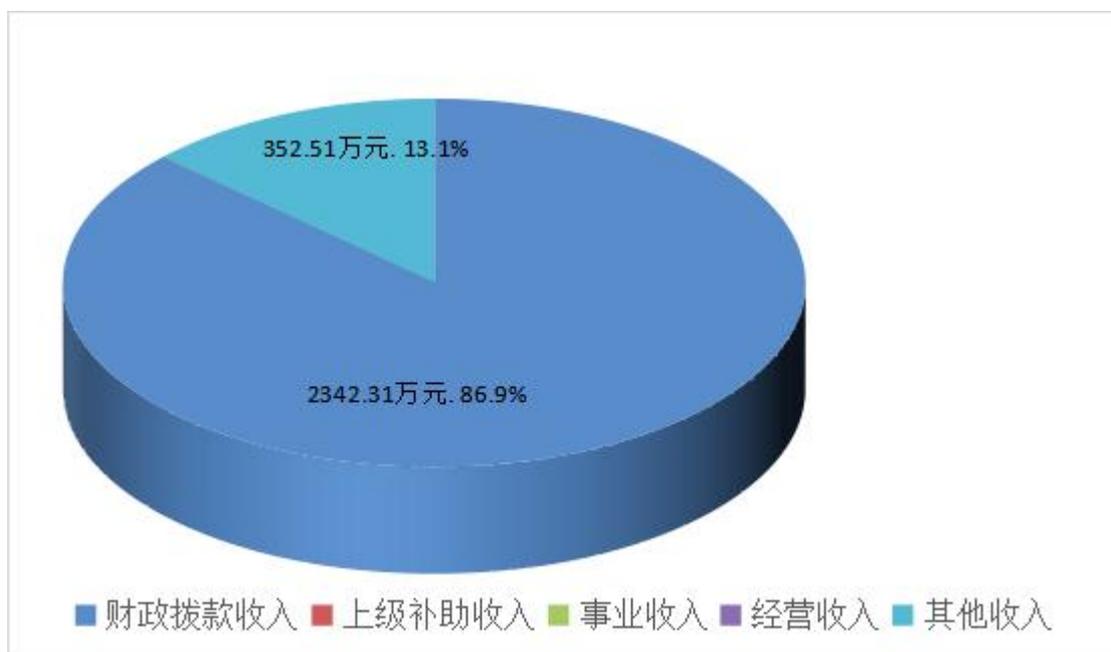


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2694.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 408.31 万元，增长 17.8%。主要原因是增加了恢复耕地整治资金 408 万元其中：财政拨款收入 2342.31 万元，占本年收入 86.9%；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 352.51 万元，占本年收入 13.1%。

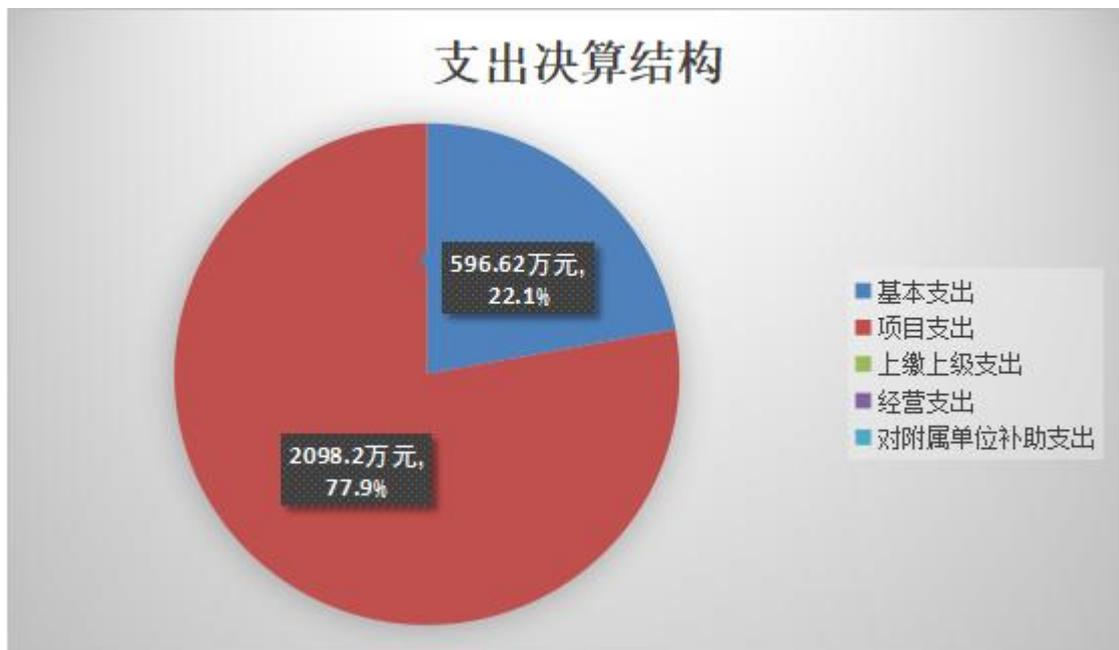
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2694.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 408.31 万元，增长 17.8%。主要原因是增加了恢复耕地整治资金 408 万元。其中：基本支出 596.62 万元，占本年支出 22.1%；项目支出 2098.2 万元，占本年支出 77.9%；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 2342.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 783.89 万元，增长 50.3%。主要原因：一是增加了恢复耕地整治资金 408 万；二是其他农村综合改革支出 280.51 万元；三是非粮化整改资金 43 万元；四是小城镇基础设施建设 52.3 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2342.31 万元，比 2022 年度决算数增加 783.89 万元。增加主要原因是一是增加了恢复耕地整治资金 408 万；二是其他农村综合改革支出 280.51 万元；三是非粮化整改资金 43 万元；四是小城镇基础设施建设 52.3 万元。政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2342.31 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783.89 万元，增长 50.3%。主要原因是一是增加了恢复耕地整治资金 408 万；二是其他农村综合改革支出 280.51 万元；三是非粮化整改资金 43 万元；四是小城镇

基础设施建设 52.3 万元。

(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 2342.31 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 787.42 万元，占 33.6%。主要是用于一般行政管理事务及行政运行费用。

2、卫生健康支出 5.65 万元，占 0.2%，主要用于突发的公共卫生费用。

3、节能环保支出 95.12 万元 占 4.1%，主要用于农业环境保护支出及生态环境保护支出。

4、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 1450.88 万元，占 62%；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) 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 1469.35 万元，支出决算为 2342.31 万元，完成年初预算的 159.4%。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 608.34 万元，支出决算为 787.42 万元，完成年初预算的 129.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初未申请财政拨款预算，年中城乡网格化管理专

项等项目用于开展活动开支；人员绩效拨款的核定和补发；二是一般行政管理事务中项目拨款的增加。

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 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 95.12 万元，支出决算为 95.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.1 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 104.3%，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 757.14 万元，支出决算 1450.88 万元，完成年初预算的 191.6%，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。一是村级党群服务中心补助的增加，二是其他农业综合改革事务补款的增加。

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478.27万元，其中：

人员经费424.04万元，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54.23万元，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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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17.9万元，支出决算为16.37万元，完成全年预算的91.4%。较上年减少2.39万元，下降12.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：是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(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全年预算为5.6万元，支出决算为4.1万元，完成全年预算的73.2%；较上年减少1.7万元，下降29.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：是厉行节约的要求，按标准、按要求控制开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是主要原因是严禁购车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.1万元，主要用于厉行节约的要求，按标准、按要求控制开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年预算为12.3万元，支出决算为12.27万元，完成全年预算的99.7%，较上年减少0.69万元，下降

5.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：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，2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 12.27 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。2023 年共接待国内来访团组 374 个，1887 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 54.23 万元，比年初预算数减少 1.5 万元，降低 2.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出 1.5 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 159.88 万元，其中：政府采购货物支出 24.88 万元、政府采购工程支出 135 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 159.88 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 0%，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，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 0 辆，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 5 个，资金 1153.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。从评价情况来看，总额超过年初预算 109.48 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算调整后的预算执行率为 157.4%，评分结果 94 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 118.35 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 865.44 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、村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259.94 万元，执行数为 334.92 万元，完成预算 128.8%。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。

2、农村环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 133 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：18 个村 206 个村民小组、无垃圾无污染现象、今后加大对农村生活垃圾治理的投入，改善城镇、村庄面貌。

3、其他农村综合改革支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善城乡村庄面貌。提升村庄形象、提升农村风貌，

4、小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128 万元，完成预算 98.4%。主要产出和效益：2 个组 65 户补偿款 128 万元已到位且无纠纷。

5、神山镇永久基本农田恢复耕地整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 397.4 万元，完成预算 110.3%。主要产出和效益：增加高标准耕地有效面

积 2400 亩、每年增收 186 万元下一步改进措施：增加水利设施、提高粮食产量。

（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；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 2023 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年度赤壁市神山镇人民政府整体绩效评价自评表或(报告)

2023年神山镇部门整体绩效自评表

单位名称:神山镇人民政府

填报日期:2024.4.15

单位名称		神山镇人民政府			
基本支出总额(万元)		478.27		项目支出总额	1233.38
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)
			1711.65	2694.82	157.40%
年度目标		<p>目标1:促进经济健康稳定发展,完成与市政府年初签订责任目标任务,加大工业产值,增加税收收入。</p> <p>目标2:构建美丽神山。农业基础不断巩固,农业发展水平明显加快。</p> <p>目标3:构建和谐神山,加强城镇建设与综治法制建设。提升人民幸福感和安全感。</p>			
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	数量指标	2023年预算数	1711.65	2694.82
		质量指标	资金监管覆盖率	100%	100%
		时效指标	工作任务目标完成	100%	100%

	产出指标	数量指标	城乡居民人均可支配收入增长	7.9%,	100%
		数量指标	全镇规模企业工业总产值达到 2.3 亿元	2.1	2.3
		数量指标	完成固定资产投资总额 2 亿	2	2.3
		数量指标	GDPP 完成 15.15 亿元	15	15.15
	效益指标	社会效益指标	行政管理水平	维护社会稳定	95%
		经济效益指标	促进社会发展	明显提高	95%
		可持续影响指标	生态效益	98%	95%
	满意度指标	群众满意度	95%	95%
				
	总分	94			
偏差大或目标未完成原因分析	<p>基本支出：实际执行数与年初预算数增加了 118.35 万元：由于新增公务员 4 人以及公用经费的增加而增加了经费。</p> <p>项目支出：实际执行数与年初预算增加了 864.82 万元：由于自然资源利用与新增土地复垦 860 万元</p> <p>三公经费：实际执行数与年初预算数节约了 1.53 万元。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 账务处理有待进一步规范，切实做到专款专用，进一步规范资金的使用要求，使用效率</p> <p>2. 科学合理编制预算，严格执行部门预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。</p>				

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度村干部工资项目（政策）绩效自评表

单位名称：神山镇人民政府

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	村干部工资					
主管部门	赤壁市人民政府	项目实施单位	神山镇人民政府			
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（万元）	年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		259.94	334.92	1.29		
年度目标	加强村级组织建设、振兴乡村经济、建设社会主义新农村。					
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	总成本	254.94 万元	334.92 万元	
		社会成本	按村干部责任制	254.94 万元	334.92 万元	
		生态环境成本	依法健全村级组织	100%	100%	
	产生指标	数量指标	18 个村干部	254.94 万元	334.92 万元	
		质量指标	村民委员会和村党支部的补助标准	254.94 万元	334.92 万元	
		时效指标	村干部工资及时发放	2023 年底前	2023 年底前	
	效益指标	经济效益指标	72 个村干部	72 个村干部	72 个村干部	
		社会效益指标	确保社会稳定	确保社会稳定	村级干部班子稳定	
		生态效益指标	改善城、乡村庄面貌。	改善城乡村庄面貌。	加速新农村建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
	总分	95				
	偏差大 或未 完成 原因 分析	年中村级干部工资标准调整增加了				
改进措 施及 结果 应用 方案	继续加强村级组织班子建设					

2023 年度农村环境保护项目（政策）绩效自评表

单位名称：神山镇人民政府

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	农村环境保护				
主管部门	赤壁市人民政府	项目实施单位	神山镇人民政府		
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（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		134	133	0.99	
年度目标	保障农村生活垃圾治理的工作的有效，加大对农村生活垃圾治理的投入，改善城镇、村庄面貌				
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	总成本	134 万	133
		社会成本	环境卫生	无垃圾无污染	无垃圾无污染
		生态环境成本	环境卫生	提升城乡整体形象	提升城乡整体形象
	产生指标	数量指标	环境卫生	18 个村 206 个村民小组	18 个村 206 个村民小组
		质量指标	环境卫生	无垃圾无污染现象	无垃圾无污染现象
		时效指标	完成时限	2023 年底前	2023 年底前
	效益指标	经济效益指标	提高人居环境	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	提升村庄形象、提升农村风貌	提升村庄形象、提升农村风貌
		生态效益指标	改善城、乡村庄面貌。	改善人居环境，减少生态污染	改善人居环境，减少生态污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	预算数和执行数基本符合				
改进措施及结果应用方案	继续加强业务学习搞好项目绩效工作				

2023 年度其他农村综合改革支出项目（政策）绩效自评表

单位名称：神山镇人民政府

填报日期：

2024. 4. 15

项目名称		其他农村综合改革支出			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	神山镇人民政府
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（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		160	160.1	100	
年度目标		改善城镇、村庄面貌，促进乡村旅游的发展。为全面贯彻落实乡村振兴战略，改善人居环境，加强生态环境建设。			
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	总成本	160 万	160.1 万
		社会成本	人居环境	无垃圾无污染	无垃圾无污染
		生态环境成本	工程完工环境	提升城乡整体形象	提升城乡整体形象
	产生 指标	数量指标	工程范围	按施工合同完成	按施工合同完成
		质量指标	工程质量	按施工合同要求完工	按施工合同要求完工
		时效指标	完成时限	2023 年底前	2023 年底前
	效益 指标	经济效益指标	提高人居环境	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	提升村庄形象、提升农村风貌	提升村庄形象、提升农村风貌
		生态效益指标	改善城、乡村庄面貌。	改善人居环境，减少生态污染	改善人居环境，减少生态污染
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
总分		95			
偏差大或未完成原因分析		预算数和执行数基本符合			
改进措施及结果应用方案		继续加强业务学习搞好项目绩效工作			

2023 年度小城镇基础设施建设项目（政策）绩效自评表

单位名称：神山镇人民政府

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		小城镇基础设施建设			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	神山镇人民政府	
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（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			130	128	0.98
年度目标		为全面贯彻落实乡村振兴战略,加快小城镇工业经济的发展,提升城镇整体形象。			
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	总成本	130 万	128 万
		社会成本	GDP	增加国民生产总值	增加国民生产总值
		生态环境成本	可持续发展	发展城乡经济	发展城乡经济
	产生 指标	数量指标	征地 5 亩	2 个组 65 户补偿款	2 个组 65 户补偿款
		质量指标	征地面积	无纠纷	无纠纷
		时效指标	完成时限	2023 年底前	2023 年底前
	效益 指标	经济效益指标	农民收入	2 个组 65 户补偿款	2 个组 65 户补偿款
		社会效益指标	社会影响	解决村民就业问题	解决村民就业问题
		生态效益指标	改善城、乡村庄面貌。	改善人居环境,减少生态污染	改善人居环境,减少生态污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
	总分	94			
偏差大或目标未完成原因分析	预算数和执行数基本符合				
改进措施及结果应用方案	继续加强业务学习搞好项目绩效工作				

2023 年度永久基本农田恢复耕地整治项目绩效自评表

单位名称：神山镇人民政府

填报日期：

2024. 4. 15

项目名称		永久基本农田恢复耕地整治			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	神山镇人民政府	
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（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			360	397.4	1.1
年度目标		依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。			
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	总成本	360 万元	397.4 万元
		社会成本	培加农民收入	56 万元	62 万元
		生态环境成本	减少水土流失	100%	100%
	产生指标	数量指标	增加耕地有效面积	2400 亩	2649 亩
		质量指标	高标准耕地	安合同标准	安合同标准
		时效指标	完成时间	45290.12	45290.12
	效益指标	经济效益指标	每年增收	186 万元	202 万元
		社会效益指标	增加粮食	720 吨	784 吨
		生态效益指标	增加绿色食品	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
	总分	98			
偏差大或目标未完成原因分析	由于市政府增加了面积从而增加了项目支出 37.4 万元				
改进措施及结果应用方案	继续加强业务学习搞好项目绩效工作				