

赤壁市新店镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市新店镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市新店镇人民政府 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 赤壁市新店镇人民政府 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、一般公共预算财政拨款“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 赤壁市新店镇人民政府概况

一、部门主要职责

赤壁市新店镇人民政府机关内设三个办公室。

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实。

2、经济发展办公室:主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作。

3、社会事务办公室:主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市新店镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市新店镇人民政府本级决算 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市新店镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的是赤壁市新店镇人民政府本级，内设三个办公室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,303.65	一、一般公共服务支出	32	943.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	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	30.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.78
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	255.38	八、社会保障和就业支出	39	53.52
	9		九、卫生健康支出	40	60.01
	10		十、节能环保支出	41	83.50
	11		十一、城乡社区支出	42	72.92
	12		十二、农林水支出	43	291.74
	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	35.01
	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	0.03
	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	1,572.19	本年支出合计	58	1,572.19
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	1,572.19	总计	62	1,572.19

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

部门：赤壁市新店镇人民政府		公开02表						
项目		金额单位：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	1,572.19	1,316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	255.38
201	一般公共服务支出	943.68	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38
20101	人大事务	2.00	2.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.18	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38
2010301	行政运行	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.09	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21301	农业农村	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03	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

部门：赤壁市新店镇人民政府							公开03表
							金额单位：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
项目							
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		1,572.19	524.53	1,047.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	943.68	409.09	534.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.18	409.09	513.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.09	0.00	513.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.01	26.91	33.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.92	0.00	72.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.74	0.00	291.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	82.53	0.00	82.53	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.03	0.00	195.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.53	0.00	192.53	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03	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

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,303.65	一、一般公共服务支出	33	703.30	703.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.13	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	0.03	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30.00	30.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.78	1.78	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	53.52	53.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.01	60.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.50	83.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72.92	59.79	13.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	276.74	276.74	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	35.01	35.01	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	0.03	0.00	0.00	0.03
	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	1,316.81	本年支出合计	59	1,316.81	1,303.65	13.13	0.03
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	1,316.81	总计	64	1,316.81	1,303.65	13.13	0.03

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市新店镇人民政府		公开05表 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		1,303.65	524.53	779.12
201	一般公共服务支出	703.30	409.09	294.20
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.80	409.09	272.70
2010301	行政运行	409.09	409.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.70	0.00	272.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	0.00	12.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	1.78	0.00	1.78
20502	普通教育	1.78	0.00	1.78
2050202	小学教育	1.78	0.00	1.78
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.52	53.52	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	60.01	26.91	33.11
21004	公共卫生	33.11	0.00	33.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.11	0.00	33.11
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00
211	节能环保支出	83.50	0.00	83.50
21104	自然生态保护	83.50	0.00	83.50
2110402	农村环境保护	83.50	0.00	83.50
212	城乡社区支出	59.79	0.00	59.79
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
21299	其他城乡社区支出	47.79	0.00	47.79
2129999	其他城乡社区支出	47.79	0.00	47.79
213	农林水支出	276.74	0.00	276.74
21301	农业农村	14.18	0.00	14.18
2130108	病虫害控制	4.28	0.00	4.28
2130135	农业资源保护修复与利用	9.90	0.00	9.90
21303	水利	82.53	0.00	82.53
2130315	抗旱	65.00	0.00	65.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11.56	0.00	11.56
2130335	农村人畜饮水	5.97	0.00	5.97
21307	农村综合改革	180.03	0.00	180.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.53	0.00	177.53
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00
22102	住房改革支出	35.01	35.01	0.00
2210201	住房公积金	35.01	35.01	0.00

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

部门：赤壁市新店镇人民政府								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	447.73	302	商品和服务支出	53.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.70	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.57	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.95	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	28.04	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	7.41	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.01	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	1.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.00	30217	公务接待费	0.36	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	0.76	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	0.36	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	3.45	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	22.00	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	2.15			
	人员经费合计	471.49		公用经费合计				53.04

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

部门：赤壁市新店镇人民政府								公开07表			
预算数								金额单位：万元			
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90	0.00	5.09	0.00	5.09	1.81	6.90	0.00	5.09	0.00	5.09	1.81

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

部门：赤壁市新店镇人民政府							公开08表
项目							金额单位：万元
科目代码	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	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市新店镇人民政府		公开09表 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		0.03	0.00	0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03

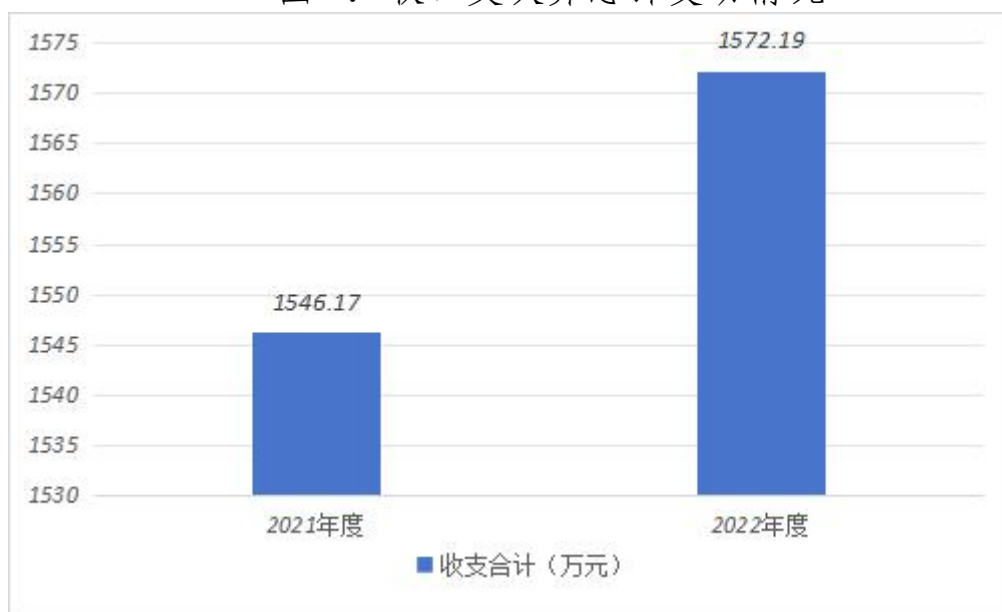
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 1572.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26.02 万元，增长 1.7%，主要原因是 2022 年发放了 2020、2021 年奖金、项目支出增加。

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 1572.19 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 26.02 万元，增长 1.7%，主要原因是 2022 年发放了 2020、2021 年奖金、项目支出增加。其中：财政拨款收入 1316.81 万元，占本年收入 83.8%；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 255.38 万元，占本年收入 16.2%。

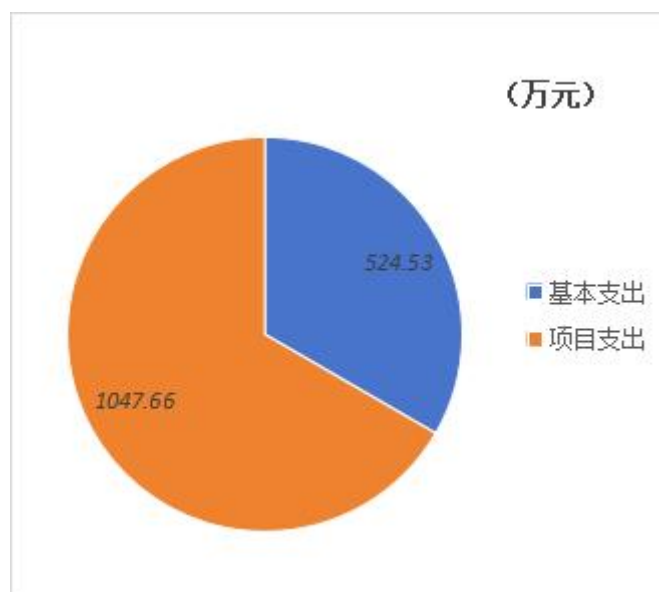
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1572.19 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 26.02 万元，增长 1.7%，主要原因是 2022 年发放了 2020、2021 年奖金、项目支出增加。其中：基本支出 524.53 万元，占本年支出 33.4%；项目支出 1047.66 万元，占本年支出 66.6%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1316.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.29 万元，增长 8.6%。主要原因是项目支出增加；本年度调整了资金来源。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1303.65 万元，比 2021 年度决算数增加 91.13 万元。增加主要原因是资金来源调整，2022 年发放了 2020、2021 年奖金。政府性基金预算财政拨款收入 13.13 万元，比 2021 年度决算数增加 13.13 万元。主要原因是新增项目支出用于农业生产发展等方面。国有资本经营预算财政拨款收入 0.03 万元，比 2021 年度决算数增加 0.03 万元。增加主要原因是新增项目支出用于国有企业退休人员补助支出。

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 1303.65 万元，占本年支出合计的 82.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.13 万元，增长 7.5%。主要原因是项目支出增加；本年度调整了资金来源。

(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 1303.65 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 703.3 万元，占 54%，主要用于人大事务、保障单位正常运转经费等支出。

2、公共安全（类）支出 30 万元，占 2.3%，主要用于单位戒毒中心经费支出。

3、教育（类）支出 1.78 万元，占 0.1%，主要用于暑期

留守儿童托管服务支出。

4、社会保障和就业（类）支出 53.52 万元，占比 4.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

5、卫生健康（类）支出 60.01 万元，占比 4.6%，主要用于行政单位医疗支出。

6、节能环保（类）支出 83.50 万元，占比 6.4%，主要用于农村生活垃圾治理。

7、城乡社区（类）支出 59.79 万元，占比 4.6%，主要用于擦亮小城镇项目支出。

8、农林水（类）支出 276.74 万元，占比 21.2%，主要用于村社区干部工资报酬、长江禁渔、抗旱支出。

9、住房保障（类）支出 35.01 万元，占比 2.7%，主要用于本单位公积金缴纳支出。

（三）一般公共预算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 724.06 万元，支出决算为 1303.65 万元，完成年初预算的 180.1%。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）。年初预算为 12 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 16.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整减少项目支出。

2. 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 232.29 万元，支出决算为 409.09 万元，完成年初预算的 176.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是职业年金、医保、公积金缴费基数调整；二是 2022 年发放了 2020、2021 年奖金；

3.一般公共服务支出(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 385.17 万元，支出决算为 272.7 万元，完成年初预算的 70.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整了部分预算项目的支出功能分类。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：新增项目支出用于综合治理和维稳项目。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 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：新增项目支出用于基层武装部、民兵连达标化建设项目。

6.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 20 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，用于开展活动开支。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，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，用于开展活动开支。

8. 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1.78万元，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，用于开展活动开支；

9. 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23万元，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：年初未列离退休费预算，年中调整增加经费拨款用于退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.88万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算多列，年中预算调整减少了经费支出。

11. 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15.44万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的16.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算多列，年

中预算调整减少了经费支出。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为33.11万元，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：年中调整了支出功能分类。

13. 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20.78万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的129.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医保缴费基数调整。

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0万元，支出决算为83.5万元，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：年中调整了支出功能分类。

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）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，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：年初未列预算，年中调整增加了2021年生活垃圾分类奖补资金项目。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.79万元，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：年中进行了调整增加项目支出用于擦亮小城镇。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，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：年中调整增加项目支出。

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0万元，支出决算为9.9万元，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：年中调整增加项目支出用于长江禁渔专项。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，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：年中调整增加项目支出用于抗旱支出。

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0万元，支出决算为11.56万元，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：年中调整了资金性质。

21. 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5.97万元，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：年中调整增加项目支出用于厕改支出。

22. 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0万元，支出决算

为177.53万元，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：年中调整了资金性质。

22. 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2.5万元，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：年中调整增加项目支出用于综治维稳。

23. 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26.33万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

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524.53万元，其中：

人员经费471.49万元，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、退休费、生活补助。

公用经费53.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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6.91万元，支出决算为6.9万元，完成预算的99.1%。决算数小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，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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：本单位未发生此项支出。

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5.09万元，完成年初预算的99.8%；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：本单位未发生此项支出。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费5.09万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少0.01万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。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 1.81 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平。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 1.81 万元，接待对象主要是来访工作人员，主要是开展交流、学习工作。2022 年共接待国内来访团组 28 个，252 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

2022 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 13.13 万元，本年支出 13.13 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 13.13 万元，主要用于农业生产发展等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.03 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

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 53.04 万元，比年初预算数减少 4.18 万元，降低 7.3%。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

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，部门（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 1 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 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，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 75.7%，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；二是国土综合整治项目 350 万当年未实施，无资金下达；2022 对村民委员会和村党支部的补助 82 万于 2023 年年初下达；2022 年垃圾分类奖补资金 18 万于 2023 年年初下达；2022 年办公经费 20 万多列（设备采购、宣传印刷），2022 年未下达劳务费 34 万。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市新店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。

赤壁市新店镇人民政府绩效评价结果拟应用情况。本部门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

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

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(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位人大事务支出。

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)：反映单位的基本支出。主要是本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

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):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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):反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映本单位用于暑期留守儿童托管服务支出。

10. 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):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 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):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

12. 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):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

13. 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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 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。

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. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代农业提升等方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映用于其他城乡社区的支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、3、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)

防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。

22. 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整治方面的支出。包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

23. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

24. 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，一级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。

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)：反映用于其他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. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

(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

附件一

2022 年度赤壁市新店镇人民政府整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 99.85 分，其中：预算执行得 19.85 分、产出指标得 40 分、效益指标得 30 分、满意度指标得 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。年初总预算数 1584.04 万元，预算调整数 2078.33 万元，执行数 1572.19 万元，预率执行率为 72.7%。

2.完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。

3.未完成的绩效目标。国土综合整治项目 350 万当年未实施，无资金下达。

（三）存在的问题和原因

上年度项目支出预算执行率为 104.2%，本年度项目支出预算执行率为 72.7%，比上年有所下降，主要原因是国土综合整治项目 350 万当年未实施，无资金下达；部分资金当年未下达。

（四）下一步拟改进措施加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

2022年度政府部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位名称	赤壁市新店镇人民政府					
基本支出总额	524.53	项目支出总额		1047.66		
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		
	部门整体支出总额	1584.04	1572.19	99.3%	（20分*执行率） 19.85	
年度目标1： （80分）	<p>2022年部门预算安排情况说明</p> <p>（一）部门预算收入1584.04万元 其中，财政拨款724.06万元（含非税收入121.72万元）、往来资金859.98万元。</p> <p>（二）部门预算支出1584.04万元 其中，基本支出388.5万元、项目支出1195.54万元、</p> <p>（三）“三公”经费支出预算6.96万元 其中，公务用车运行维护费5.1万元、公务接待费1.86万元、</p> <p>（四）“三公”经费增减变化原因 2020年“三公”经费预算数6.96万元，与上年预算相比无变化。</p>					
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	……	基层组织建设	17.32	17.14	5
		……	综治、维稳工作	56	56	4
		……	2022农业农村工作等	829.74	749.11	4
		……	2022自来水厂收购经费	210	210	4
		……	安全生产	25	25	4
		……	预算执行	95%	99.25%	5
		……	预算管理	98%	98%	4
	效益指标	……	资产管理	98%	98%	4
		……	经济效益	98%	98%	10
		……	社会效益	98%	98%	10
	……	生态效益	98%	98%	10	
	满意度指标	……	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	10
总分	99.85					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>一、积极提升预算执行意识</p> <p>二、制定完善的预算管理机制</p> <p>三、构建完善的预算管理执行效果考核机制</p> <p>四、加大预算执行的监督与管理</p>					