

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市中伙铺镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市中伙铺镇人民政府 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 赤壁市中伙铺镇人民政府 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 赤壁市中伙铺镇人民政府概况

一、部门主要职责

按照市编办的相关精神，赤壁市中伙铺镇人民政府一共有43个行政编制，在编在岗的有37人、退休人员共有30人、遗属人员9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，赤壁市中伙铺镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市中伙铺镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市中伙铺镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位是赤壁市中伙铺镇人民政府（本级），赤壁市中伙铺镇人民政府机关内设4个办公室：

(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。

(4) 乡村振兴办公室：负责乡村振兴、移民、科技、农村饮水安全等工作，联系政协工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,034.82	一、一般公共服务支出	32	853.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.11	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	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.40
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	2,028.34	八、社会保障和就业支出	39	84.49
	9		九、卫生健康支出	40	55.31
	10		十、节能环保支出	41	219.42
	11		十一、城乡社区支出	42	2,479.92
	12		十二、农林水支出	43	460.68
	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	50.49
	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	0.11
	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	4,209.88	本年支出合计	58	4,209.88
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	4,209.88	总计	62	4,209.88

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：赤壁市中伙铺镇人民政府								公开02表
								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		4,209.88	2,181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.34
201	一般公共预算支出	853.06	803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.06	786.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28
2010301	行政运行	672.79	672.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.26	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	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	46.72	46.72	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,479.92	500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.06
21203	城乡社区公共设施	2,250.54	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.06
2120303	小城镇基础设施建设	2,250.54	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.06
21205	城乡社区卫生	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区卫生	82.77	82.77	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	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	138.44	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.68	460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.21	378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.11	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	0.11	0.11	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	0.11	0.11	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：赤壁市中伙铺镇人民政府							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,209.88	848.08	3,361.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.06	672.79	180.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.06	672.79	163.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.79	672.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.26	0.00	163.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	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	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.31	40.31	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,479.92	0.00	2,479.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,250.54	0.00	2,250.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,250.54	0.00	2,250.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.60	0.00	146.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	138.44	0.00	138.44	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.68	0.00	460.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.27	0.00	77.27	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.21	0.00	378.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.97	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.00	0.11	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,034.82	一、一般公共服务支出	33	803.78	803.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.60	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	0.11	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.40	1.40	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	84.49	84.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.31	55.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	219.42	219.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	500.86	354.25	146.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	460.68	460.68	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	50.49	50.49	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	0.11	0.00	0.00	0.11
	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	2,181.54	本年支出合计	59	2,181.54	2,034.82	146.60	0.11
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	2,181.54	总计	64	2,181.54	2,034.82	146.60	0.11

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

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府		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		2,034.82	848.08	1,186.74
201	一般公共服务支出	803.78	672.79	130.98
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.78	672.79	113.98
2010301	行政运行	672.79	672.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	113.98	0.00	113.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	1.40	0.00	1.40
20502	普通教育	1.40	0.00	1.40
2050202	小学教育	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
210	卫生健康支出	55.31	40.31	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0.00
211	节能环保支出	219.42	0.00	219.42
21104	自然生态保护	219.42	0.00	219.42
2110402	农村环境保护	219.42	0.00	219.42
212	城乡社区支出	354.25	0.00	354.25
21203	城乡社区公共设施	271.48	0.00	271.48
2120303	小城镇基础设施建设	271.48	0.00	271.48
21205	城乡社区环境卫生	82.77	0.00	82.77
2120501	城乡社区环境卫生	82.77	0.00	82.77
213	农林水支出	460.68	0.00	460.68
21301	农业农村	4.79	0.00	4.79
2130106	科技转化与推广服务	2.19	0.00	2.19
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	0.00	2.60
21302	林业和草原	0.41	0.00	0.41
2130205	森林资源培育	0.41	0.00	0.41
21303	水利	77.27	0.00	77.27
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.27	0.00	7.27
21307	农村综合改革	378.21	0.00	378.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.97	0.00	304.97
2130799	其他农村综合改革支出	73.24	0.00	73.24
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	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：赤壁市中伙铺镇人民政府							公开06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	713.99	302	商品和服务支出	77.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.35	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.32	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.26	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	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	11.97	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.49	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	0.60	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	56.71	30215	会议费	2.00	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	28.83	30217	公务接待费	0.48	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	18.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.94	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	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	2.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	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	32.52	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	1.77			
	人员经费合计	770.70		公用经费合计				77.38

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：赤壁市中伙铺镇人民政府						公开07表					
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
13.50	0.00	5.74	0.00	5.74	7.76	13.50	0.00	5.74	0.00	5.74	7.76

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：赤壁市中伙铺镇人民政府							公开08表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	146.60	146.60	0.00	146.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	146.60	146.60	0.00	146.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.60	146.60	0.00	146.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	138.44	138.44	0.00	138.44	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	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：赤壁市中伙铺镇人民政府				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		0.11	0.00	0.11
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.00	0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.00	0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.00	0.11

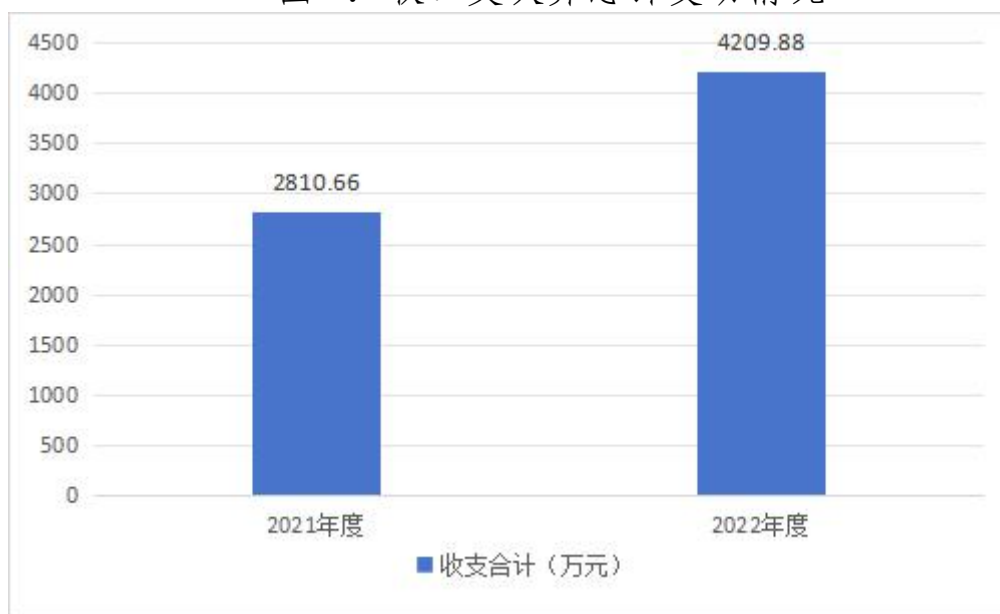
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 4209.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1399.22 万元，增长 49.8%，主要原因是工业园建设支付电子信息产业园的土地及附着物补偿款和中试谷项目的土地及附着物补偿款。

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 4209.88 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 1399.22 万元，增长 49.8%，主要原因是工业园建设支付电子信息产业园的土地及附着物补偿款和中试谷项目的土地及附着物补偿款。其中：财政拨款收入 2181.54

万元，占本年收入 51.8%；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 2028.34 万元，占本年收入 48.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本部门使用科目包含一般公共服务支出 853.06 万元、公共安全支出 5 万元、教育支出 1.4 万元、社会保障和就业支出 84.49 万元、卫生健康支出 55.31 万元、节能环保支出 219.42 万元、城乡社区支出 2479.92 万元、农林水支出 460.68 万元、住房保障支出 50.49 万元、国有资本经营预算支出 0.11 万元。

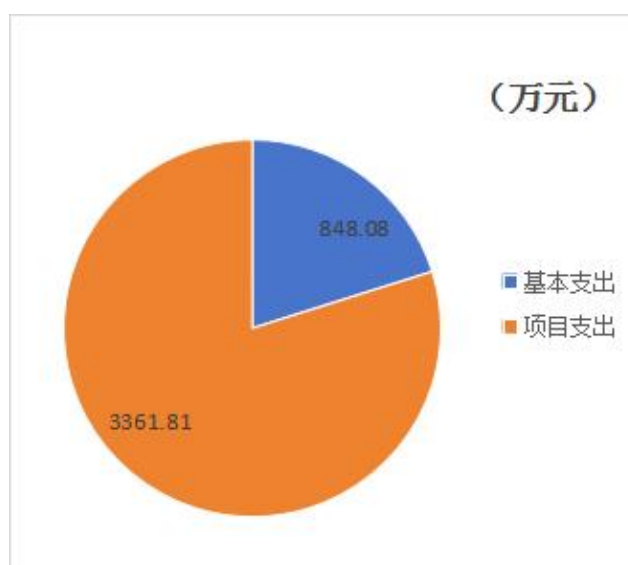
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4209.88 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 1399.22 万元，增长 49.8%，主要原因是工业园建设支付电子信息产业园的土地及附着物补偿款和中试谷项目的土地及附着物补偿款。其中：基本支出 848.08 万元，占本年支出 20.1%；项目支出 3361.81 万元，占本年支出 79.9%；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%。本部门使用科目包含一般公共服务支出 853.06 万元（其中基本支出 672.79 万元、项目支出 180.26 万元）、公共安全支出 5 万元（其中基本支出 0 万元、项目支出 5 万元）、教育支出 1.4 万元（其中基本支出 0 万元、项目支出 1.4 万元）、社会保障和就业支出 84.49 万元（其中基本支出 84.49 万元、项目支出 0 万元）、卫生健康支出 55.31 万元（其中基本支出 40.31 万元、项目支出 15 万元）、节能环保支出 219.42 万元（其中基本支出 0 万元、项目支出 219.42 万元）、城乡社区支出 2479.92 万元（其中基本支出 0 万元、项目支出 2479.92 万元）、农林水支出 460.68 万元（其中基本支出 0 万元、项目支出 460.68 万元）、住房保障支出 50.49 万元（其中基本支出 50.49 万元、项目支出 0 万元）、国有资本经营预算支出 0.11 万元（其中基本支出 0 万元、项目支出 0.11 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 2181.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.18 万元，增长 7.2%，主要原因是 1. 人员工资增加，保险基数上调，机关养老保险、社会保障缴费、医保缴费增加；2. 新增建设用地植被恢复及使用林地调查、可行性报告编制费政府性基金预算资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2034.82 万元，比 2021 年度决算数增加 79.68 万元。增加主要原因是按政策规定人员晋职晋级工资增加，保险基数上

调，机关养老保险、社会保障缴费、医保缴费增加。政府性基金预算财政拨款收入 146.6 万元，比 2021 年度决算数增加 67.39 万元。增加主要原因是建设用地植被恢复及使用林地调查、可行性报告编制费政府性基金预算资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.11 万元，比 2021 年度决算数增加 0.11 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 2034.82 万元，占本年支出合计的 48.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.67 万元，增长 4.1%。主要原因是按政策规定人员晋职晋级工资增加，保险基数上调，机关养老保险、

社会保障缴费、医保缴费增加。

（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 2034.82 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 803.78 万元，占 39.5%，主要用于人大事务、平安创建综治经费、综合处理和维稳支出、保障单位正常运转经费等支出；

2、公共安全（类）支出 5 万元，占 0.3%，主要用于单位戒毒中心经费等支出；

3、教育（类）支出 1.4 万元，占 0.8%，主要用于暑期留守儿童托管服务经费支出；

4、社会保障和就业（类）支出 84.49 万元，占 4.2%，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 55.31 万元，占 2.7%，主要用于行政单位医疗支出；

6、节能环保（类）支出 219.42 万元，占 10.8%，主要用于农村保洁经费支出；

7、城乡社区（类）支出 354.25 万元，占 17.4%，主要用于农村生活垃圾清扫保洁经费支出、征地补偿款、地面附着物青苗补偿款等支出；农

8、林水（类）支出 460.68 万元，占 22.6%，主要用于村副主职报酬及补贴、千人计划工资、惠民资金、村级经费等支出；

9、住房保障（类）支出 50.49 万元，占 2.5%，主要用于缴纳公积金。

（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 2397.4 万元，支出决算为 2034.82 万元，完成年初预算的 84.9%。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）。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项目用于开展活动开支。

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 509.25 万元，支出决算为 672.79 万元，完成年初预算的 132.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按政策规定人员晋职晋级工资增加，保险基数上调，机关养老保险、社会保障缴费、医保缴费增加。

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 268.44

万元，支出决算为 113.98 万元，完成年初预算的 42.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中调整了支出功能分类，调整减少了项目支出。

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 4 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平安创建综治经费。

5. 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 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综合维稳治理调整了支出功能分类。

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 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未申请中心戒毒社区工作经费拨款，年中增加经费拨款，用于开展活动开支。

7. 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 1.4 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：新增项目支出用于暑期留守儿童托管服务经费。

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 22.49 万元，支

出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 128.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加经费拨款，用于退休人员奖金预发。

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 67.7 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员办理退休有时差减少开支。

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 28.85 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 30.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员办理退休有时差，职业年金未记实减少开支。

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)。年初预算为 30 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情得到有效控制，无大额开支，年中预算调整已调减部分金额。

12. 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 51.12 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 78.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无大额开支，年中预算调整已调减部分金额。

13. 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148万元,支出决算为219.42万元,完成年初预算的148.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: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。

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)。年初预算为700万元,支出决算为271.48万元,完成年初预算的38.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调整功能经济分类减少项目预算。

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82.77万元,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:调整功能经济分类,新增2020年度农村生活垃圾清扫保洁经费、2021年生活垃圾分类奖补资金等经费开支。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,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:调整功能经济分类,新增安丰村生态种养基地质保金项目开支。

17. 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)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万

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：调整功能经济分类，新增 2022 年选调生到村任职工作经费项目开支。

18. 农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 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：调整功能经济分类，新增天保工程区外天然商品林管护补助 2022 年项目开支。

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 70 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：年初未申请抗旱经费，年中增加经费拨款，用于抗旱开支。

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 7.27 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：调整功能经济分类，用于 2022 年河湖库专项开支。

21. 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 390 万元，支出决算为 304.97 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整功能经济分类，减少项目开支。

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 125 万元，支出决算为 73.24

万元，完成年初预算的 58.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整功能经济分类，减少项目开支。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）其住房公积金（项）。年初预算为 45.97 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策规定人员晋职晋级工资增加，公积金基数上调，公积金支出增加。

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 848.08 万元，其中：

人员经费 770.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 77.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。主要原因是单位无此项支出。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费5.74万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。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7.76万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格控制开支，达到收支平衡。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 7.76 万元，接待对象主要是来访工作人员，主要是开展各乡镇交流学习，以及项目协调等工作。2022 年共接待国内来访团组 98 个，784 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 146.6 万元，本年支出 146.6 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 146.6 万元，主要用于土地开发支出 138.44 万元，补助被征地农民支出 8.16 万元等方面支出。

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 0.11 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 0.11 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

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 77.38 万元，比年初预算数减少 3.45 万元，降低 4.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出，严格控制开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 59.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.34 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 59.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是为轿车一辆，洒水车一辆、三轮环卫车一辆；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 1475.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.9%。从评价情况来看，没有完成的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%完成，项目未如实把控是否跨年度支付，导致预算执行率不高。

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 37.6%，评分结果 55 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；二是洪水铺村罗县村中试谷无人机项目 800 万高新投未及时拨付我镇，南山村李家山矿山项目 6000 万，年前资金下达部分国库未及时审核，农村环境保护年底财政未及时拨付我单位。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

1. 小城镇基础设施建设绩效自评综述：项目全年预算数为 9000 万元，执行数为 2306.86 万元，完成预算的 25.6%。主要产出和效益：一是李家山矿山征地 6000 万；二是完成地面附着物补偿款的 60%。

发现的问题及原因：1. 洪水铺村罗县村中试谷无人机项目800万高新投未及时拨付我镇。2. 南山村李家山矿山项目6000万，年前资金下达部分国库未及时审核。

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. 人居环境整治自评综述：项目全年预算数为269.21万元，执行数为216.77万元，完成预算的80.5%。主要产出和效益：2020年农村保洁经费63.77万元、农村保洁经费93万元、农村环境保护2022年112.44万元，二是完成镇区垃圾清运符合验收的99%。

发现的问题及原因：农村环境保护年底财政未及时拨付我单位。

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。

3. 农业生产建设支出自评综述：项目全年预算数为130.51万元，执行数为109.92万元，完成预算的84.2%。主要产出和效益：防汛、抗旱等万元经费下拨14个村（社区）。

发现的问题及原因：部分项目今年未竣工，明年支付。

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。

赤壁市中伙铺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。

赤壁市中伙铺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、专项支出、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。

(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)

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

26. 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)

(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 年度赤壁市中伙铺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 55 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 37.6%

2. 电子信息产业园征地补偿已到位，地面附着物补偿款部分发放到位。

3. 未完成的绩效目标。征地补偿款未全部到位。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率为 37.6%，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；二是洪水铺村罗县村中试谷无人机项目 800 万高新投未及时拨付我镇，南山村李家山矿山项目 6000 万，年前资金下达部分国库未及时审核，农村环境保护年底财政未及时拨付我单位。

(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年度赤壁市中伙铺镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

单位名称		赤壁市中伙铺镇人民政府				
基本支出总额		848.07		项目支出总额		3361.81
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		11192.46	4209.88	37.6%	8	
年度目标1: (XX分)		2022年,全镇经济社会发展预期目标是:工农业总产值增长9%;固定资产投资增长8%;财税收入增长10%;农村常住居民人均可支配收入增长6%以上;城镇登记失业率控制在3%以内;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	部门(单位)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(单位)对重点工作的办理落实程度。	100%	100%	5
		农村垃圾治理	农村垃圾治理	及时	及时	10
		小城镇建设征地	征地补偿款发放	及时	及时	5
	效益指标	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%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意程度	满意	满意	8

附件 2

2022 年度小城镇建设项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 41 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 25.6%

2. 完成的绩效目标。

电子信息产业园征地补偿已到位，地面附着物补偿款部分发放到位。

3. 未完成的绩效目标。

洪水铺村罗县村中试谷无人机项目 800 万高新投未及时拨付，南山村李家山矿山项目 6000 万，年前资金下达部分国库未及时审核。

(三) 存在的问题和原因

地面附着物补偿款执行率未达到 100%，主要是由于高新投未及时拨付，南山村李家山矿山项目 6000 万，年前资金下达部分国库未及时审核。

(四) 下一步拟改进措施

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。

2022 年度小城镇建设项目自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2022 年 12 月 3 日

项目名称		小城镇建设项目					
主管部门		工业线	项目实施单位		中伙铺镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	9000	2306.86	25.6%	5	
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	李家山矿山征地		6000 万	0	0
		质量指标	地面附着物补偿款		政府部分补 偿到位	50%	8
		时效指标	完成时效		2022 年完成	50%	8
	效益 指标	环境效益 指标	居住环境		有效改善		10
						
						
.....							
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 年度人居环境整治项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 84 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 80.5%

2. 完成的绩效目标。

2020 年农村保洁经费及农村保洁经费已达到 100%

3. 未完成的绩效目标。

农村环境保护年底财政未及时拨付我单位。

(三) 存在的问题和原因

农村环境保护执行率未达到 100%，主要是年底财政未及时拨付我单位。

(四) 下一步拟改进措施

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。

2022 年度人居环境整治项目自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

项目名称	农村环境保护项目						
主管部门	城建线	项目实施单位	中伙铺镇人民政府				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	269.21	216.77	80.5%	15		
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	2020 年农村保洁经费		63.77	63.77	15
			农村保洁经费		93	93	15
			农村环境保护 2022 年		112.44	60	6
	质量指标	镇区垃圾清运符合验收		干净整洁无垃圾		90%	9
		完成时效		2022 年完成		80%	8
	效益 指标	环境效益 指标	居住环境		有效改善		8
						
						
						
满意度 指标	服务对象 满意度	征地对象满意度		≥95%	≥90%	8	

附件 4

2022 年度农业生产建设项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分 88.5 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

各村基础建设完成执行率达到 84.2%

2. 完成的绩效目标。

各村基础建设完成 84.2%，

3. 未完成的绩效目标。

各村基础建设有些未完工未发放到位。

（三）存在的问题和原因

各村基础建设执行率未达到 100%，主要是各村基础建设有些未完工，所以未发放到位。

（四）下一步拟改进措施

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。

2022 年度农业生产建设支出项目自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

项目名称		农业生产建设支出项目					
主管部门		城建线	项目实施单位		中伙铺镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	130.51	109.92	84.2%	16.5	
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	防汛、抗旱、各村基础建设		120	109.92	18
		质量指标	改善群众生产生活		全部改善	90%	18
		时效指标	完成时效		2022年完成	90%	18
	效益 指标	环境效益指标	居住环境		有效改善		8
						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度	征地对象满意度		≥95%	≥90%	10	