

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府 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 赤壁市黄盖湖镇人民政府 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 赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

- 1、是落实国家政策，严格依法行政；
- 2、发展乡村经济、文化和社会事业；
- 3、提供公共服务；
- 4、维护社会稳定。

二、机构设置情况

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

纳入赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的是赤壁市黄盖湖镇人民政府本级，内设三个办公室，包括：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂防汛抗旱办公室牌子）、社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）。

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	1,164.28	一、一般公共服务支出	32	576.10
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	4.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.35
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	1,587.33	八、社会保障和就业支出	39	32.37
	9		九、卫生健康支出	40	40.22
	10		十、节能环保支出	41	194.82
	11		十一、城乡社区支出	42	1,376.13
	12		十二、农林水支出	43	340.43
	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	186.69
	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	2,751.61	本年支出合计	58	2,751.61
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	2,751.61	总计	62	2,751.61

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府		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		2,751.61	1,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.33
201	一般公共服务支出	576.10	437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	138.77
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	565.10	426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	138.77
2010301	行政运行	371.07	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.03	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	138.77
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
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.22	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
21004	公共卫生	18.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.82	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
21104	自然生态保护	194.82	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
2110402	农村环境保护	194.82	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
212	城乡社区支出	1,376.13	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.70
21203	城乡社区公共设施	1,371.16	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.70
2120303	小城镇基础设施建设	33.10	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.07
21205	城乡社区环境卫生	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.43	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94
21301	农业农村	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.68	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.68	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	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：赤壁市黄盖湖镇人民政府		公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,751.61	451.47	2,300.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.10	371.07	205.03	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	565.10	371.07	194.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	371.07	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.03	0.00	194.03	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
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.22	21.67	18.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.82	0.00	194.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	194.82	0.00	194.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	194.82	0.00	194.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,376.13	0.00	1,376.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,371.16	0.00	1,371.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,338.07	0.00	1,338.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.43	0.00	340.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.68	0.00	282.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.68	0.00	281.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.69	26.36	160.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.33	0.00	160.33	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	160.33	0.00	160.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	0.00	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

部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府									公开04表		
收入						支出			金额单位：万元		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,164.28	一、一般公共服务支出	33	437.33	437.33	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	4.50	4.50	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.35	0.35	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	32.37	32.37	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	158.44	158.44	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	21.44	21.44	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	296.49	296.49	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	186.69	186.69	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	1,164.28	本年支出合计	59	1,164.28	1,164.28	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	1,164.28	总计	64	1,164.28	1,164.28	0.00	0.00			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。											

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

				公开05表
部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府				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		1,164.28	451.47	712.81
201	一般公共服务支出	437.33	371.07	66.26
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	426.33	371.07	55.26
2010301	行政运行	371.07	371.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.26	0.00	55.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50
20402	公安	4.50	0.00	4.50
2040202	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
205	教育支出	0.35	0.00	0.35
20502	普通教育	0.35	0.00	0.35
2050202	小学教育	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00
210	卫生健康支出	26.67	21.67	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00
211	节能环保支出	158.44	0.00	158.44
21104	自然生态保护	158.44	0.00	158.44
2110402	农村环境保护	158.44	0.00	158.44
212	城乡社区支出	21.44	0.00	21.44
21203	城乡社区公共设施	16.47	0.00	16.47
2120303	小城镇基础设施建设	16.47	0.00	16.47
21205	城乡社区环境卫生	4.97	0.00	4.97
2120501	城乡社区环境卫生	4.97	0.00	4.97
213	农林水支出	296.49	0.00	296.49
21301	农业农村	15.27	0.00	15.27
2130135	农业资源保护修复与利用	15.27	0.00	15.27
21303	水利	42.48	0.00	42.48
2130315	抗旱	41.55	0.00	41.55
2130335	农村人畜饮水	0.94	0.00	0.94
21307	农村综合改革	238.74	0.00	238.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.74	0.00	237.74
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	186.69	26.36	160.33
22101	保障性安居工程支出	160.33	0.00	160.33
2210103	棚户区改造	160.33	0.00	160.33
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	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：赤壁市黄盖湖镇人民政府									公开06表		
人员经费						公用经费			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	369.32	302	商品和服务支出	42.83	307	债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资	83.91	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴	61.19	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金	96.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出				1.11
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建				0.00
30107	绩效工资	6.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置				1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新				0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备				0.00
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿				0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	1.46	31010	安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出	28.75	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	38.20	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	6.82	30217	公务接待费	0.00	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	31.38	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	0.00	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	1.37	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	1.21	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	17.54	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	0.56						
人员经费合计		407.52	公用经费合计								43.95
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。											

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府											公开07表	
											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				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	
14.23	0.00	6.60	0.00	6.60	7.63	13.64	0.00	6.59	0.00	6.59	7.05	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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。												

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府								公开08表	
								金额单位：万元	
项目				本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
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。本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

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 2751.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1102.47 万元，增长 66.9%，主要原因是 2022 年新增华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金项目。

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 2751.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1102.47 万元，增长 66.9%，主要原因是 2022 年新增华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金项目。其中：财政拨款收入 1164.28 万元，占本年收入 42.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1587.33 万元，

占本年收入 57.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2751.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1102.47 万元，增长 66.9%，主要原因是 2022 年新增华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金项目。其中：基本支出 451.47 万元，占本年支出 16.4%；项目支出 2300.14 万元，占本年支出 83.6%；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 1164.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.35 万元，下降 7.1%。主要原因是预算项目资金来源调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1164.28 万元，比 2021 年度决算数减少 89.35 万元。减少主要原因是预算项目资金来源调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项支出。

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 1164.28 万元，占本年支出合计的 42.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.35 万元，下降 7.1%。主要原因是预算项目资金来源调整。

（二）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 1164.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 437.33 万元，占 37.6%，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 4.5 万元，占 0.4%，主要用于单位戒毒中心经费支出。

3. 教育（类）支出 0.35 万元，反映本单位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 32.37 万元，占 2.8%，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 26.67 万元占 2.3%，主要用于行政单位医疗支出。

6. 节能环保（类）支出 158.44 万元，占 13.6%，主要用于社区环境整治资金支出。

7. 城乡社区（类）支出 21.44 万元，占 1.8%，主要用于本单位擦亮小城镇项目支出。

8. 农林水（类）支出 296.49 万元，占 25.5%，主要用于本单位长江禁渔、抗旱、厕所革命、村主副职工资报酬等支出。

9. 住房保障（类）支出 186.69 万元，占 16%，主要用于单位公积金缴纳及黄盖湖农场 2018 年危房改造配套基础设施建设项目支出。

（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 1443.58 万元，支出决算为 1164.28 万元，完成年初预算的 80.7%。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 9 万元，支出决算为 2 万元，完成

年初预算的 22.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整支出功能分类。

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 291.49 万元，支出决算为 371.07 万元，完成年初预算的 127.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金基数调整、奖金增加等。

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 296.25 万元，支出决算为 55.26 万元，完成年初预算的 18.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分支出未结算；二是部分支出如房屋维修是由两山集团直接列支；三是部分支出资金来源为其他收入。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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，年中调整增加经费拨款，用于开展项目。

5.一般公共服务支出(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 2 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，年中调整增加经

费拨款，用于开展项目。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年初未申请财政拨款预算，年中调整增加经费拨款，用于开展项目。

7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 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：年初未申请财政拨款预算，年中调整增加经费拨款，用于开展项目。

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 0.35 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，年中调整增加经费拨款，用于开展项目。

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 4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中调整增加经费拨款，用于发放退休人员经费。

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 26.56 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的

106.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缴存基数调整。

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 10 万元，支出决算为 5 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：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

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 17.4 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 124.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医保缴存基数调整。

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 265 万元，支出决算为 158.44 万元，完成年初预算的 59.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算多列，年中预算调整调减了项目支出。

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170.69万元，支出决算数21.44万元，完成年初预算的12.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

15. 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 15 万元，支出决算数 15.27 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 20 万元，支出决算数 41.55 万元，完成年初预算的 207.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加预算支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 0.94 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：年中调整增加预算支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 285.98 万元，支出决算数 237.74 万元，完成年初预算的 83.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末由于疫情影响，部分支出未列支，结转至下年；

19. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整增加预算支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 160.33 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：年中调整增加黄盖湖农场 2018 年危房改造配套基础设施建设项目。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.92万元，支出决算数26.36万元，完成年初预算的120.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金缴存基数调整。

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451.47万元，其中：

人员经费407.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费43.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

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14.23万元，支出决算为13.64万元，完成预算的95.9%。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 6.59 万元，完成年初预算的 99.9%；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(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 6.59 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.01 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，进一步从严控制“三公”经费支出。主要用于公务活动。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 7.05 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 0.58 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，进一步从严控制“三公”经费支出。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 7.05 万元，接待对象主要是来本单

位交流工作，及检查指导工作的工作人员，主要用于与本市单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2022 年共接待国内来访团组 152 个，798 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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 43.95 万元，比年初预算数减少 0.43 万元，降低 1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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，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，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 1 个，资金 160.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%。有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预决算执行情况良好，评价结果为 96 分。

（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，黄盖湖农场 2018 年危房改造配套基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.33 万元，执行数为 160.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进可持续发展；二是提升群众满意度。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市黄盖湖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。

赤壁市黄盖湖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

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)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。

5. 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。

6. 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。

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. 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。

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): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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): 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。

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): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12. 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。

13. 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。

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)：反应用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)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。

18. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项): 反映用于棚户区改造方面的支出。

23. 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。

(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 年度赤壁市黄盖湖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 93 分，其中：预算执行得 20 分、产出指标得 33 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。预算调整后预算数为 3348.35 万元，执行数 2751.61 万元，预算执行率为 82.2%。

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。无。

（三）存在的问题和原因

上年度项目支出预算执行率为 82.5%，本年度项目支出预算执行率为 82.2%，比上年降低，主要原因是 2022 年底由于疫情影响，部分支出未列支。

（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：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位名称		赤壁市黄盖湖镇人民政府					
基本支出总额		451.47		项目支出总额		2300.14	
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	3348.35	2751.61	82.2%	16.43		
年度目标：(80分)		2022年部门预算安排情况说明 (一) 部门预算收入1477.89万元 其中，财政拨款收入1443.58万元(含非税收入869.22万元)、上年结转34.31万元。 (二) 部门预算支出1477.89万元 其中，基本支出371.66万元、项目支出1106.23万元、 (三) “三公”经费支出预算14.28万元 其中，公务用车运行维护费6.6万元、公务接待费7.68万元、 (四) “三公”经费增减变化原因 2020年“三公”经费预算数14.28万元,与上年预算相比无变化。					
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		人员经费、公用经费		371.66	451.47	8
			项目支出		1106.23	2300.14	8
			预算执行		95%	82.20%	8
			预算管理		98%	98%	6
			资产管理		98%	98%	6
	效益指标		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	92.43						
偏差大或目标未完成原因分析		主要原因：华润赤壁日曜350MW渔光互补光伏项目补偿资金年初未列预算，年中已预算调增；黄盖湖农场2018危房改造配套基础设施建设项目年初未列预算，年中已预算调增；2022年发放了2020、2021年度奖金，年初未列预算，年中已预算调增。					
改进措施及结果应用方案		一、积极提升预算执行意识 二、制定完善的预算管理机制 三、构建完善的预算管理执行效果考核机制 四、加大预算执行的监督与管理					

附件 2

黄盖湖农场 2018 年危房改造配套基础设施建设项目

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 96 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 27 分，效益指标得分 29 分，满意度得分 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算调整金额 160.33 万元，实际支出 160.33 万元，执行率 100%。
2. 完成的绩效目标。完成了农场危房改造项目。
3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因。无

2022年度项目自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

填报日期：

项目名称		黄盖湖农场2018年危房改造配套基础设施建设项目				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元)			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	160.33	160.33	100.00%	20
年度绩效目标 (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	农场危房改造	98%	98%	9
		质量指标	工程质量符合国家相关标准	98%	98%	9
		成本指标	严格执行预算价格	98%	98%	9
		社会效益指标		98%	98%	10
		环境效益指标		98%	98%	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	98%	98%	9
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	100%	100%	10
		幸福感	提升群众幸福感	100%	100%	10
	总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						