

# 赤壁市黄盖湖镇人民政府 2023 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 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 赤壁市黄盖湖镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 赤壁市黄盖湖镇人民政府概况**

### **一、部门主要职责**

#### **（一）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组成。

纳入赤壁市黄盖湖镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市黄盖湖镇人民政府（本级）。内设三个办公室，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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|                              |    |          |                 |    |          |
|------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府               |    |          | 公开01表           |    |          |
| 收入                           |    |          | 支出              |    |          |
| 单位：万元                        |    |          |                 |    |          |
| 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  | 1,152.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 444.07   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 123.95   | 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 | 4.50     |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 2.38     |
| 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  | 428.12   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 77.28    |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.17    |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 3.26     |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 679.32   |
|                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 383.50   |
|                              | 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 | 81.80    |
|                              | 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 | 10.00    |
|                              | 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 | 1,704.39 | 本年支出合计          | 58 | 1,704.39 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余               | 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 | 1,704.39 | 总计              | 62 | 1,704.39 |
| 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、收入決算表

| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 |                    |          |          |        |      |      |          | 公开02表  |  |
|----------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|--|
| 项目             |                    |          |          |        |      |      |          | 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             |                    | 1,704.39 | 1,276.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 428.12 |  |
| 201            | 一般公共服务支出           | 444.08   | 434.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.01  |  |
| 20101          | 人大事务               | 10.40    | 10.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2010104        | 人大会议               | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2010106        | 人大监督               | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2010107        | 人大代表履职能力提升         | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2010108        | 代表工作               | 7.40     | 7.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 425.67   | 415.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00  |  |
| 2010301        | 行政运行               | 223.63   | 223.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2010302        | 一般行政管理事务           | 202.04   | 192.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00  |  |
| 20104          | 发展与改革事务            | 0.01     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01   |  |
| 2010402        | 一般行政管理事务           | 0.01     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01   |  |
| 20136          | 其他共产党事务支出          | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2013602        | 一般行政管理事务           | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 20199          | 其他一般公共服务支出         | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2019999        | 其他一般公共服务支出         | 6.00     | 6.00     | 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               | 2.38     | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 20502          | 普通教育               | 2.38     | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2050202        | 小学教育               | 2.38     | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 208            | 社会保障和就业支出          | 77.27    | 77.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出         | 77.27    | 77.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2080501        | 行政单位离退休            | 18.83    | 18.83    | 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   | 32.94    | 32.94    | 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     | 25.50    | 25.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 210            | 卫生健康支出             | 18.17    | 18.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 21011          | 行政事业单位医疗           | 18.17    | 18.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2101101        | 行政单位医疗             | 13.19    | 13.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2101103        | 公务员医疗补助            | 4.98     | 4.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 211            | 节能环保支出             | 3.26     | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 21101          | 环境保护管理事务           | 3.26     | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2110199        | 其他环境保护管理事务支出       | 3.26     | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 212            | 城乡社区支出             | 679.32   | 424.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 255.11 |  |
| 21203          | 城乡社区公共设施           | 365.43   | 225.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 140.25 |  |
| 2120399        | 其他城乡社区公共设施支出       | 365.43   | 225.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 140.25 |  |
| 21205          | 城乡社区环境卫生           | 75.08    | 75.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2120501        | 城乡社区环境卫生           | 75.08    | 75.08    | 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   | 238.81   | 123.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 114.86 |  |
| 2120801        | 征地和拆迁补偿支出          | 207.36   | 92.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 114.86 |  |
| 2120814        | 农业生产发展支出           | 31.45    | 31.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 213            | 农林水支出              | 383.50   | 220.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.00 |  |
| 21301          | 农业农村               | 14.43    | 14.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2130108        | 病虫害控制              | 0.95     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2130135        | 农业资源保护修复与利用        | 11.28    | 11.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2130152        | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1.93     | 1.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2130199        | 其他农业农村支出           | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 21303          | 水利                 | 14.98    | 14.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2130319        | 江河湖泊水库系统综合整治       | 14.98    | 14.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 21305          | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 7.49     | 7.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2130599        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.49     | 7.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 21307          | 农村综合改革             | 346.60   | 183.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.00 |  |
| 2130705        | 对村民委员会和村党支部的补助     | 345.40   | 182.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.00 |  |
| 2130799        | 其他农村综合改革支出         | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 221            | 住房保障支出             | 81.80    | 81.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 22101          | 保障性安居工程支出          | 52.73    | 52.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2210103        | 棚户区改造              | 52.73    | 52.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 22102          | 住房改革支出             | 27.48    | 27.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2210201        | 住房公积金              | 27.48    | 27.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 22103          | 城乡社区住宅             | 1.59     | 1.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2210399        | 其他城乡社区住宅支出         | 1.59     | 1.59     | 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   |  |
| 224            | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 22407          | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |
| 2240704        | 自然灾害灾后重建补助         | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |

三、支出决算表

| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 |                    |          |        |          |        |      | 公开03表<br>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             |                    | 1,704.39 | 417.30 | 1,287.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 201            | 一般公共服务支出           | 444.08   | 223.63 | 220.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20101          | 人大事务               | 10.40    | 0.00   | 10.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010104        | 人大会议               | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010106        | 人大监督               | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010107        | 人大代表履职能力提升         | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010108        | 代表工作               | 7.40     | 0.00   | 7.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 425.67   | 223.63 | 202.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010301        | 行政运行               | 223.63   | 223.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010302        | 一般行政管理事务           | 202.04   | 0.00   | 202.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20104          | 发展与改革事务            | 0.01     | 0.00   | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010402        | 一般行政管理事务           | 0.01     | 0.00   | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20136          | 其他共产党事务支出          | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2013602        | 一般行政管理事务           | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20199          | 其他一般公共服务支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2019999        | 其他一般公共服务支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 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               | 2.38     | 0.00   | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20502          | 普通教育               | 2.38     | 0.00   | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2050202        | 小学教育               | 2.38     | 0.00   | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 208            | 社会保障和就业支出          | 77.27    | 77.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出         | 77.27    | 77.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2080501        | 行政单位离退休            | 18.83    | 18.83  | 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   | 32.94    | 32.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.50    | 25.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 210            | 卫生健康支出             | 18.17    | 18.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21011          | 行政事业单位医疗           | 18.17    | 18.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101101        | 行政单位医疗             | 13.19    | 13.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101103        | 公务员医疗补助            | 4.98     | 4.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 211            | 节能环保支出             | 3.26     | 0.00   | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21101          | 环境保护管理事务           | 3.26     | 0.00   | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2110199        | 其他环境保护管理事务支出       | 3.26     | 0.00   | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 212            | 城乡社区支出             | 679.32   | 70.74  | 608.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21203          | 城乡社区公共设施           | 365.43   | 70.74  | 294.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2120399        | 其他城乡社区公共设施支出       | 365.43   | 70.74  | 294.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21205          | 城乡社区环境卫生           | 75.08    | 0.00   | 75.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2120501        | 城乡社区环境卫生           | 75.08    | 0.00   | 75.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 238.81   | 0.00   | 238.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2120801        | 征地和拆迁补偿支出          | 207.36   | 0.00   | 207.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2120814        | 农业生产发展支出           | 31.45    | 0.00   | 31.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 213            | 农林水支出              | 383.50   | 0.00   | 383.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21301          | 农业农村               | 14.43    | 0.00   | 14.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130108        | 病虫害控制              | 0.95     | 0.00   | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130135        | 农业资源保护修复与利用        | 11.28    | 0.00   | 11.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130152        | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1.93     | 0.00   | 1.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130199        | 其他农业农村支出           | 0.27     | 0.00   | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21303          | 水利                 | 14.98    | 0.00   | 14.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130319        | 江河湖泊水系综合整治         | 14.98    | 0.00   | 14.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21305          | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 7.49     | 0.00   | 7.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130599        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.49     | 0.00   | 7.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21307          | 农村综合改革             | 346.60   | 0.00   | 346.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130705        | 对村民委员会和村党支部的补助     | 345.40   | 0.00   | 345.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130799        | 其他农村综合改革支出         | 1.20     | 0.00   | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 221            | 住房保障支出             | 81.80    | 27.48  | 54.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 22101          | 保障性安居工程支出          | 52.73    | 0.00   | 52.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2210103        | 棚户区改造              | 52.73    | 0.00   | 52.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 22102          | 住房改革支出             | 27.48    | 27.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2210201        | 住房公积金              | 27.48    | 27.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 22103          | 城乡社区住宅             | 1.59     | 0.00   | 1.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2210399        | 其他城乡社区住宅支出         | 1.59     | 0.00   | 1.59     | 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           |
| 224            | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 22407          | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2240704        | 自然灾害灾后重建补助         | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 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<br>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  | 1,152.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 434.07   | 434.07     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 123.95   | 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 | 4.50     | 4.50       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2.38     | 2.38       | 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 | 77.28    | 77.28      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.17    | 18.17      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 3.26     | 3.26       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 424.21   | 300.26     | 123.95      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 220.50   | 220.50     | 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 | 81.80    | 81.80      | 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 | 10.00    | 10.00      | 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 | 1,276.27 | 本年支出合计          | 59 | 1,276.27 | 1,152.21   | 123.95      | 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 | 1,276.27 | 总计              | 64 | 1,276.27 | 1,152.21   | 123.95      | 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：赤壁市黄盖湖镇人民政府             |                    |            |         | 公开05表   |
| 项目                         |                    |            | 单位：万元   |         |
|                            |                    | 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, 152. 21 | 416. 30 | 735. 91 |
| 201                        | 一般公共预算支出           | 434. 07    | 223. 63 | 210. 44 |
| 20101                      | 人大事务               | 10. 40     | 0. 00   | 10. 40  |
| 2010104                    | 人大会议               | 1. 00      | 0. 00   | 1. 00   |
| 2010106                    | 人大监督               | 1. 00      | 0. 00   | 1. 00   |
| 2010107                    | 人大代表履职能力提升         | 1. 00      | 0. 00   | 1. 00   |
| 2010108                    | 代表工作               | 7. 40      | 0. 00   | 7. 40   |
| 20103                      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 415. 67    | 223. 63 | 192. 04 |
| 2010301                    | 行政运行               | 223. 63    | 223. 63 | 0. 00   |
| 2010302                    | 一般行政管理事务           | 192. 04    | 0. 00   | 192. 04 |
| 20136                      | 其他共产党事务支出          | 2. 00      | 0. 00   | 2. 00   |
| 2013602                    | 一般行政管理事务           | 2. 00      | 0. 00   | 2. 00   |
| 20199                      | 其他一般公共服务支出         | 6. 00      | 0. 00   | 6. 00   |
| 2019999                    | 其他一般公共服务支出         | 6. 00      | 0. 00   | 6. 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               | 2. 38      | 0. 00   | 2. 38   |
| 20502                      | 普通教育               | 2. 38      | 0. 00   | 2. 38   |
| 2050202                    | 小学教育               | 2. 38      | 0. 00   | 2. 38   |
| 208                        | 社会保障和就业支出          | 77. 27     | 77. 27  | 0. 00   |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出         | 77. 27     | 77. 27  | 0. 00   |
| 2080501                    | 行政单位离退休            | 18. 83     | 18. 83  | 0. 00   |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32. 94     | 32. 94  | 0. 00   |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25. 50     | 25. 50  | 0. 00   |
| 210                        | 卫生健康支出             | 18. 17     | 18. 17  | 0. 00   |
| 21011                      | 行政事业单位医疗           | 18. 17     | 18. 17  | 0. 00   |
| 2101101                    | 行政单位医疗             | 13. 19     | 13. 19  | 0. 00   |
| 2101103                    | 公务员医疗补助            | 4. 98      | 4. 98   | 0. 00   |
| 211                        | 节能环保支出             | 3. 26      | 0. 00   | 3. 26   |
| 21101                      | 环境保护管理事务           | 3. 26      | 0. 00   | 3. 26   |
| 2110199                    | 其他环境保护管理事务支出       | 3. 26      | 0. 00   | 3. 26   |
| 212                        | 城乡社区支出             | 300. 26    | 69. 75  | 230. 51 |
| 21203                      | 城乡社区公共设施           | 225. 18    | 69. 75  | 155. 43 |
| 2120399                    | 其他城乡社区公共设施支出       | 225. 18    | 69. 75  | 155. 43 |
| 21205                      | 城乡社区环境卫生           | 75. 08     | 0. 00   | 75. 08  |
| 2120501                    | 城乡社区环境卫生           | 75. 08     | 0. 00   | 75. 08  |
| 213                        | 农林水支出              | 220. 50    | 0. 00   | 220. 50 |
| 21301                      | 农业农村               | 14. 43     | 0. 00   | 14. 43  |
| 2130108                    | 病虫害控制              | 0. 95      | 0. 00   | 0. 95   |
| 2130135                    | 农业资源保护修复与利用        | 11. 28     | 0. 00   | 11. 28  |
| 2130152                    | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1. 93      | 0. 00   | 1. 93   |
| 2130199                    | 其他农业农村支出           | 0. 27      | 0. 00   | 0. 27   |
| 21303                      | 水利                 | 14. 98     | 0. 00   | 14. 98  |
| 2130319                    | 江河湖库水系综合整治         | 14. 98     | 0. 00   | 14. 98  |
| 21305                      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 7. 49      | 0. 00   | 7. 49   |
| 2130599                    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7. 49      | 0. 00   | 7. 49   |
| 21307                      | 农村综合改革             | 183. 60    | 0. 00   | 183. 60 |
| 2130705                    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 182. 40    | 0. 00   | 182. 40 |
| 2130799                    | 其他农村综合改革支出         | 1. 20      | 0. 00   | 1. 20   |
| 221                        | 住房保障支出             | 81. 80     | 27. 48  | 54. 32  |
| 22101                      | 保障性安居工程支出          | 52. 73     | 0. 00   | 52. 73  |
| 2210103                    | 棚户区改造              | 52. 73     | 0. 00   | 52. 73  |
| 22102                      | 住房改革支出             | 27. 48     | 27. 48  | 0. 00   |
| 2210201                    | 住房公积金              | 27. 48     | 27. 48  | 0. 00   |
| 22103                      | 城乡社区住宅             | 1. 59      | 0. 00   | 1. 59   |
| 2210399                    | 其他城乡社区住宅支出         | 1. 59      | 0. 00   | 1. 59   |
| 224                        | 灾害防治及应急管理支出        | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00  |
| 22407                      | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00  |
| 2240704                    | 自然灾害灾后重建补助         | 10. 00     | 0. 00   | 10. 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<br>单位：万元 |       |          |                    |       |
| 人员经费                           |                |        |          | 公用经费           |       |          |                    |       |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 330.08 | 302      | 商品和服务支出        | 38.68 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101                          | 基本工资           | 76.96  | 30201    | 办公费            | 7.19  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 53.39  | 30202    | 印刷费            | 0.19  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103                          | 奖金             | 47.59  | 30203    | 咨询费            | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.63  |
| 30106                          | 伙食补助费          | 12.47  | 30204    | 手续费            | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107                          | 绩效工资           | 2.49   | 30205    | 水费             | 0.50  | 31002    | 办公设备购置             | 0.63  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.55  | 30206    | 电费             | 6.02  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 28.61  | 30207    | 邮电费            | 3.97  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 14.94  | 30208    | 取暖费            | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 5.29   | 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       | 4.55   | 30211    | 差旅费            | 0.68  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113                          | 住房公积金          | 27.48  | 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         | 0.29  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 27.74  | 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      | 46.91  | 30215    | 会议费            | 0.75  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301                          | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费            | 0.35  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302                          | 退休费            | 26.83  | 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           | 15.55  | 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           | 0.45  | 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            | 4.52   | 30229    | 福利费            | 0.35  | 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      | 1.66  | 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         | 16.30 | 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      | 0.00  |          |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 376.99 | 公用经费合计   |                |       |          |                    | 39.31 |
| 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、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07表<br>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    | 123.95 | 123.95 | 0.00 | 123.95         | 0.00    |
| 212            | 城乡社区支出           | 0.00    | 123.95 | 123.95 | 0.00 | 123.95         | 0.00    |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 123.95 | 123.95 | 0.00 | 123.95         | 0.00    |
| 2120801        | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 92.50  | 92.50  | 0.00 | 92.50          | 0.00    |
| 2120814        | 农业生产发展支出         | 0.00    | 31.45  | 31.45  | 0.00 | 31.45          | 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 |                   | 公开08表 |      |      |
|----------------|-------------------|-------|------|------|
|                |                   | 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。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 13.51 | 0.00         | 6.22         | 0.00        | 6.22          | 7.29  | 3.91 | 0.00         | 3.91         | 0.00        | 3.91          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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 1704.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1047.22 万元，下降 38.1%，主要原因是 2023 年华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

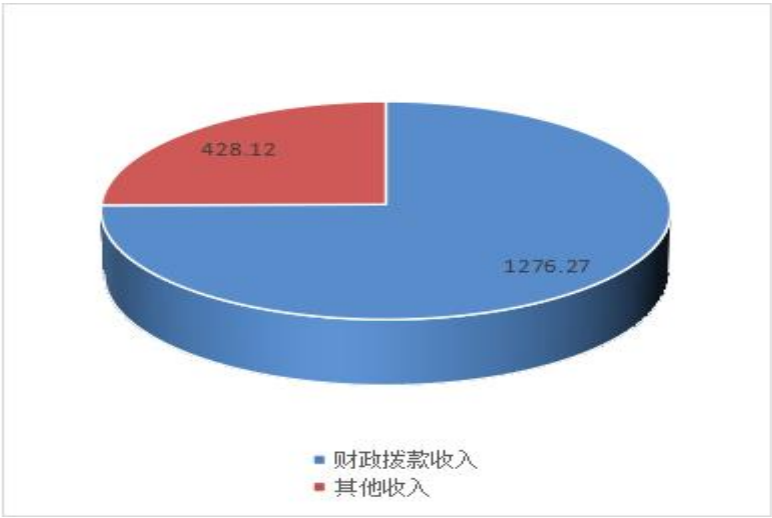


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1704.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1047.22 万元，下降 38.1%。其中：财政拨款收入 1276.27 万元，占本年收入 74.9%；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 428.12 万元，占本年收入 25.1%。其中：一般公共服务支出 444.07 万元、公共安全支出 4.5 万

元、教育支出 2.38 万元、社会保障和就业支出 77.28 万元、卫生健康支出 18.17 万元、节能环保支出 3.26 万元、城乡社区支出 679.32 万元、农林水支出 383.5 万元、住房保障支出 81.8 万元、国有资本经营预算支出 0.11 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。

图 2：收入决算结构

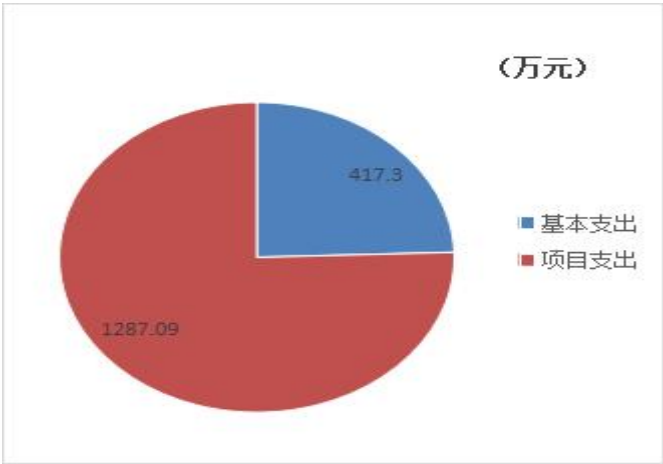


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1704.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1047.22 万元，下降 38.1%。其中：基本支出 417.3 万元，占本年支出 24.5%；项目支出 1287.09 万元，占本年支出 75.5%；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%。其中：一般公共服务支出 444.07 万元、公共安全支出 4.5 万元、教育支出 2.38 万元、社会保障和就业支出 77.28 万元、卫生健康支出 18.17 万元、节能环保支出 3.26 万元、城乡社区支出 679.32 万元、农林水支出 383.5 万元、

住房保障支出 81.8 万元、国有资本经营预算支出 0.11 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。

图 3：支出决算结构

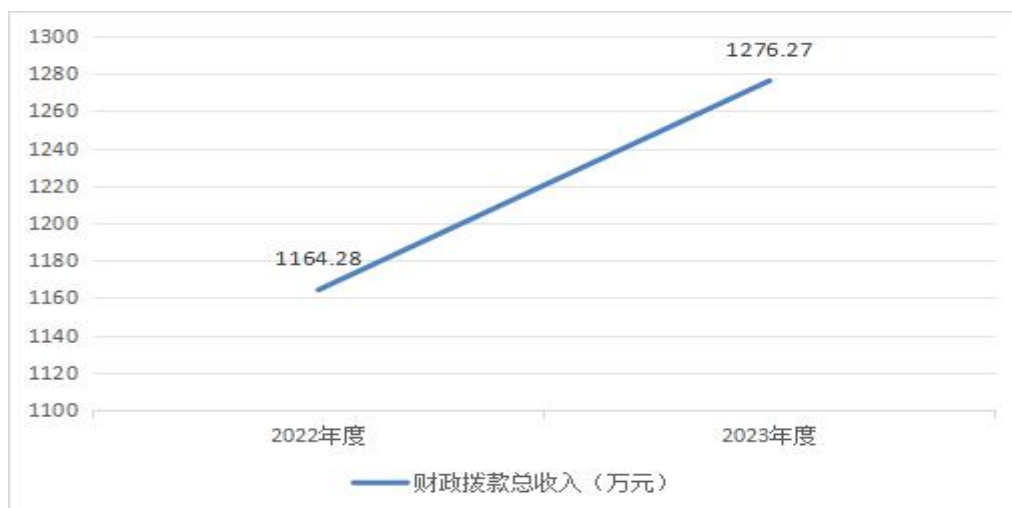


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1276.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.99 万元，增长 9.6%。主要原因是人员经费增加、新增项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1152.21 万元，比 2022 年度决算数减少 12.07 万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 123.95 万元，比 2022 年度决算数增加 123.95 万元。增加主要原因是新增黄盖湖猪场复垦固定设施拆除补偿、恢复耕地整治补助项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.11 万元，比 2022 年度决算数增加 0.11 万元。增加主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理资金。

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 1152.21 万元，占本年支出合计的 67.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.07 万元，下降 1%。主要原因是项目支出相对减少。

### （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 1152.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 434.07 万元，占 37.7%。主要是用于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 2.38 万元，占 0.2%。主要用于暑期留守儿童托管服务经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 77.27 万元，占 6.7%。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 18.17 万元，占比 1.6%，主要用于行政单位医疗支出。

6. 节能环保（类）支出 3.26 万元，占比 0.3%，主要用于生态环境监管网格员工作补助。

7. 城乡社区（类）支出 300.26 万元，占比 26.1%，主要用于华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金、农村生活垃圾治理等项目支出。

8. 农林水（类）支出 220.5 万元，占比 19.1%，主要用于村社区干部工资报酬、护渔员工资等项目支出。

9. 住房保障（类）支出 81.8 万元，占比 7.1%，主要用于本单位公积金缴纳支出、自建房排查项目、黄盖湖农场 2018 年危房改造配套基础设施建设项目支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占比 0.9%，主要用于付家垸村道路水毁资金。

### （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 1002.09 万元，支出决算为 1152.21 万元，完成年初预算的 114.98%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 7.4 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：财政拨付 2022 年经费，年中预算调整增加支出。

5. 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 259.79 万元，支出决算为 223.63 万元，完成年初预算的 86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员退休。

6. 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 207.49 万元，支出决算为 192.04 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未开展。

7. 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 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：年初未列预算，年中调整增加预算支出用于综治平安创建支出。

8. 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 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：上年结转资金，年初未列预算，年中调整增加预算支出用于基层人民武装部达标经费支出。

9. 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：中心戒毒社区工作支出。

10. 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 2.38 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：上年结转资金，年初未列预算，年中调整增加预算支出用于暑期留守儿童托管服务。

11. 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 18.83 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，年中调整增加预算支

出用于退休人员统筹待遇支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 32.94 万元,支出决算为 32.94 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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 25.5 万元,支出决算为 25.5 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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 11.21 万元,支出决算为 13.19 万元,完成年初预算的 117.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:医疗保险缴存基数调整。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.98 万元,支出决算为 4.98 万元,完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.26 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,年中调整增加预算支出用于生态环境监管网格员工作补助支出。

17. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算

为 225.18 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，年中调整增加预算支出用于华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿支出。

18. 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 60.25 万元，支出决算为 75.08 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：年初预算支出功能分类有误，已调整修改；年初预算少列，年中已调整增加预算支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 15 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 75.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：未支付完成，第二年再支付。

21. 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 1.93 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：财政拨款用于选调生到村任职工作补助。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 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：

财政拨款用于农村厕所革命相关费用。

23. 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 45 万元, 支出决算为 14.98 万元, 完成年初预算的 33.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 年初预算对列, 年中预算调整已申请调减。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.49 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: 年初未列预算, 年中调整增加预算支出用于河湖库保洁员劳务费支出。

25. 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 212.67 万元, 支出决算为 182.4 万元, 完成年初预算的 85.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 部分项目未完成支付。

26. 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 1.2 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: 年初未列预算, 年中调整增加预算支出用于维稳处突工作经费(年初专项)。

27. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为 53 万元, 支出决算为 52.73 万元, 完成年初预算的 99.5%。



28. 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 22.87 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 120.2%。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。

29. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 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，年中调整增加预算支出用于自建房安全隐患排查工作支出。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(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：年初未列预算，年中调整增加预算支出用于付家垵村道路水毁支出。

## 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 416.3 万元，其中：

人员经费 376.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 39.31 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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 123.95 万元，本年支出 123.95 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 123.95 万元，主要用于恢复耕地整治、黄盖湖猪场复垦固定设施拆除补偿等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

## 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 13.51 万元，支出决算为 3.91 万元，完成全年预算的 28.9%。较上年减少 9.73 万元，下降 71.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是 2023 年公务接待费部分在其他收入中列支；二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。决算数较上年（减少的主要原因：一是 2023 年公务接待费在其他收入中列支；二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。

(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 0 万元，增长 0%。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全年预算为 6.22 万元，支出决算为 3.91 万元，完成全年预算的 62.9%；较上年减少 2.68 万元，下降 40.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：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；部分费用在其他收入中列支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.91 万元，主要用于公务活动出行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7.29 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 7.05 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是 2023 年公务接待费在其他收入中列支；二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。2023 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 0 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 39.31 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 5.68 万元，增长 16.9%。主要原因是：人员增加、物价上涨等。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 45 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 45 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，单位共有车辆 XX 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、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，本单位组织对 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 35 个，资金 735.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行情况良好。

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 86.7%，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.76 万元，执行数为 95.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成村干部工资发放，提高村干部工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

2、华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480.29 万元，执行数为 480.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

3、农村生活垃圾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 75 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：保证镇区环境卫生。发现的问题及原因：部分财政资金未下达。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

4、2022 年村副职干部工资报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.52 万元，执行数为 23.52 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：发放村副职干部 2022 年绩效。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

5、办公设施购置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

### （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；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。

(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 反映各级人大开展监督工作的支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5. 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): 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。

6. 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): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

8. 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）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

9. 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）：反映其他一般公共服务支出。

10. 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。

11. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反应其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18. 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):反应其他用于城乡社区方面的支出。

19. 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。

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映政府在征收和收购土地过程中支付缝纫土地补偿费、安置补助费、土地附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 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、现代种业提升等方面的支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗(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、检测等方面的支出。

23. 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。

24. 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): 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映其他用于农业农村方面的支出。

25. 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、水系连接及水美乡村建设等。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

27. 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。

28. 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。

28. 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。

30. 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。

31. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项): 反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

32. 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。

33. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(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。

无



## 第六部分 附件

### 一、2023年度赤壁市黄盖湖镇人民政府部门整体绩效自评报告

#### 一、绩效目标工作开展情况

##### （一）基本情况。

部门支出及内设机构情况:赤壁市黄盖湖镇人民政府2023年预算为1956.90万元，支出数为1704.39万元，其中：基本支出417.3万元，项目支出1287.09万元，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室三个办公室。共有编制数20个，截止2023年12月末在职人员17人，退休人员13人。

主要工作任务：（一）做好基层党的建设；（二）推进农场创新发展；（三）全力发展产业经济；（四）加强乡村治理提升；（五）深化生态环境整治。

（二）整体绩效目标。总体目标：一是加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；二是及时完善财务管理相关制度；三是加强资金管理、资产管理和项目管理。年度目标：完成2023年预算绩效，及时与各线负责人沟通，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）完成的绩效目标。“千人计划”工作报酬、2021年生活垃圾分类奖补资金、2022年“千人计划”工作报酬、2022年村副职干部工作报酬、2022年对村民委员会和村党支部的补助、2022年生态环境监管网格员工作补助、办公设施

购置支出、城乡居民“两险”代征手续费、村干部工资、村级综治中心规范化建设、村级组织办公经费、2022年村副职干部工作报酬、对村民委员会和村党支部的补助、非洲猪瘟防控工作经费、付家垸村道路水毁资金、国有企业退休人员社会化管理补助、河湖库保洁员工资、华润赤壁日曜350MW渔光互补光伏项目补偿资金、黄盖湖农场2018年危房改造配套基础设施建设项目、黄盖湖猪场复垦固定设施拆除补偿费用、恢复耕地整治资金、恢复耕地整治资金、基层人民武装部达标经费、劳务费支出、清廉村居建设奖补资金、暑期留守儿童托管服务经费、维稳处突工作经费（年初专项）、选调生到村任职工作补助经费、选调生到村任职工作补助经费、中心戒毒社区工作经费、自建房排查工作经费。

未完成的绩效目标。厕所革命、各工作线支出、护渔员工资、农村生活垃圾、印刷费、综治平安建设、镇区文体广场提档升级、职工之家及综合性会议室修缮、两癌筛查、拨付国资公司经费、共同缔造试点建设。主要原因是资金未下达。

## 二、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

### （一）预算执行情况分析

根据预算绩效管理要求，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86.70%，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。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析。2023年度项目成本指标控制较好，预算执行未超支，三公经费较去年有所下降，本单位加强支出管理，厉行节约。

2. 产出指标完成情况分析。2023年度支出总额控制在预算成本以内，预算资金按规定准确、高效使用，资金落实更到位，为实现乡村振兴落实资金保障。

3. 效益指标完成情况分析。圆满完成了2023年我镇各项经济发展任务，经济效益、社会效益、生态效益不断提高，我镇经济社会健康发展，综合实力显著增强。

4. 满意度指标完成情况分析。各项目在市委市政府的指导下，实施情况较好，提升了政府履职能力，强化了基层治理能力群众满意度100%，群众幸福感进一步提高，民生福祉显著增强。

## 三、下一步改进措施

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；二是加强绩效管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性；三是加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理水平；四是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

2023年度赤壁市黄盖湖镇人民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

填报日期：2024年4月10日

| 单位名称                          |                            | 赤壁市黄盖湖镇人民政府                                                        |         |          |          |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 基本支出总额                        |                            | 417.3                                                              |         | 项目支出总额   | 1287.09  |
| 预算执行情况<br>(万元)                | 部门整体支出<br>总额               | 预算数（A）                                                             | 执行数（B）  | 执行率（B/A） |          |
|                               |                            | 1965.9                                                             | 1704.39 | 86.7%    |          |
| 年度目标                          |                            | 1. 及时完善财务管理相关制度；2. 加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；3. 加强资金管理、资产管理和项目管理。 |         |          |          |
| 年度<br>绩效<br>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                                                               | 年初预算    | 1965.9   | 1704.39  |
|                               |                            | 社会成本                                                               | 完成时效    | 100%     | 98%      |
|                               |                            | 生态环境成本                                                             | 完成时效    | 100%     | 98%      |
|                               | 产出指标                       | 数量指标                                                               | 工作经费    | 100%     | 98%      |
|                               |                            | 质量指标                                                               | 通过验收    | 100%     | 98%      |
|                               |                            | 时效指标                                                               | 完成时效    | 100%     | 98%      |
|                               | 效益指标                       | 经济效益指标                                                             | 社会影响    | 100%     | 98%      |
|                               |                            | 社会效益指标                                                             | 具体指标    | 100%     | 98%      |
|                               |                            | 生态效益指标                                                             | 具体指标    | 100%     | 98%      |
|                               | 满意度指标                      | 群众满意程度                                                             | 具体指标    | 100%     | 98%      |
|                               |                            | 群众支持率                                                              | 具体指标    | 100%     | 98%      |
|                               |                            | 测评满意度                                                              | 具体指标    | 100%     | 98%      |
| 总分                            | 94                         |                                                                    |         |          |          |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 部分财政资金未下达                  |                                                                    |         |          |          |
| 改进措施及结果应用<br>方案               | 加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标 |                                                                    |         |          |          |

## 二、2023 年度村干部工资项目绩效评价自评表

### 一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

村干部工资已拨付到位。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，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。

2023年度赤壁市黄盖湖镇人民政府项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

|               |                            |                                                                                                    |        |             |            |
|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 项目名称          |                            | 村干部工资                                                                                              |        |             |            |
| 主管部门          |                            | 赤壁市黄盖湖镇人民政府                                                                                        | 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 <input 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 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）      | 预算执行率（B/A） |
|               |                            |                                                                                                    | 95.76  | 95.76       | 100%       |
| 年度目标          |                            | 保障村级运转人力成本，提高村干部工作积极性和工作效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。                                                |        |             |            |
| 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                                                                                               | 完成时效   | 95.76万元     | 95.76万元    |
|               |                            | 社会成本                                                                                               | 完成时效   | 100%        | 100%       |
|               |                            | 生态环境成本                                                                                             | 完成时效   | 100%        | 100%       |
|               | 产生指标                       | 数量指标                                                                                               | 工作经费   | 100%        | 100%       |
|               |                            | 质量指标                                                                                               | 通过验收   | 100%        | 100%       |
|               |                            | 时效指标                                                                                               | 完成时效   | 100%        | 100%       |
|               | 效益指标                       | 经济效益指标                                                                                             | 社会影响   | 100%        | 100%       |
|               |                            | 社会效益指标                                                                                             | 具体指标   | 100%        | 100%       |
|               |                            | 生态效益指标                                                                                             | 具体指标   | 100%        | 100%       |
|               | 满意度指标                      | 群众满意程度                                                                                             | 具体指标   | 100%        | 100%       |
|               | 总分                         | 100                                                                                                |        |             |            |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                            |                                                                                                    |        |             |            |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善 |                                                                                                    |        |             |            |

### 三、2023 年度华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金项目绩效评价自评表

#### 一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

补偿资金已拨付到位。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，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。





#### 四、2023 年度农村生活垃圾项目绩效评价自评表

##### 一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 50%

2. 完成的绩效目标。

农村生活环境得到改善。

3. 未完成的绩效目标。

部分资金尚未支付。

（三）存在的问题和原因

部分资金财政未下达。

（四）下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，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。

2023年度赤壁市黄盖湖镇人民政府项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

|             |                            |                                                                                                    |        |             |            |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 项目名称        |                            | 农村生活垃圾                                                                                             |        |             |            |
| 主管部门        |                            | 赤壁市黄盖湖镇人民政府                                                                                        | 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 <input 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 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）      | 预算执行率（B/A） |
|             |                            |                                                                                                    | 150    | 75          | 50%        |
| 年度目标        |                            | 农村生活垃圾                                                                                             |        |             |            |
| 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                                                                                               | 完成时效   | 150万元       | 50万元       |
|             |                            | 社会成本                                                                                               | 完成时效   | 100%        | 100%       |
|             |                            | 生态环境成本                                                                                             | 完成时效   | 100%        | 100%       |
|             | 产生指标                       | 数量指标                                                                                               | 工作经费   | 100%        | 100%       |
|             |                            | 质量指标                                                                                               | 通过验收   | 100%        | 100%       |
|             |                            | 时效指标                                                                                               | 完成时效   | 100%        | 100%       |
|             | 效益指标                       | 经济效益指标                                                                                             | 社会影响   | 100%        | 100%       |
|             |                            | 社会效益指标                                                                                             | 具体指标   | 100%        | 100%       |
|             |                            | 生态效益指标                                                                                             | 具体指标   | 100%        | 100%       |
|             | 满意度指标                      | 群众满意程度                                                                                             | 具体指标   | 100%        | 100%       |
|             | 总分                         | 100                                                                                                |        |             |            |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析              |                                                                                                    |        |             |            |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善 |                                                                                                    |        |             |            |

## 五、2023 年度 2022 年村副职干部工作报酬项目绩效评价自评表

### 一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

发放村副职干部 2022 年绩效。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，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。



## 六、2023 年度办公设施购置支出项目绩效评价自评表

### 一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

资金支付到位。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，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。

