赤壁市柳山湖镇人民政府2024年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市柳山湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市柳山湖镇人民政府2024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　赤壁市柳山湖镇人民政府2024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　赤壁市柳山湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

按照市编办的文件精神，赤壁市柳山湖镇人民政府一共有行政编制20个，事业编制23个，工勤编制0个。现在编在岗人员有32人、退休人员有8人、遗属人员2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，赤壁市柳山湖镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市柳山湖镇人民政府本级决算组成。

纳入赤壁市柳山湖镇人民政府2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：赤壁市柳山湖镇人民政府本级

内设机构

（1）党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责电文、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。

（2）党建工作办公室

负责纪检、组织、宣传、统战（民族宗教）、社会工作、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、

妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。

（3）经济发展办公室

负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城乡经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村民收入。

（4）城乡建设办公室

负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核标准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。

（5）社会事务和平安建设办公室

负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。

（6）中共柳山湖镇委员会、柳山湖镇人民政府下设事业单位3个：柳山湖镇党群服务中心、柳山湖镇综合执法中心、柳山湖镇农业农村服务中心。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.74	一、一般公共服务支出	31	430.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8.64
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8	47.89	八、社会保障和就业支出	38	67.98
	9		九、卫生健康支出	39	30.96
	10		十、节能环保支出	40	1.69
	11		十一、城乡社区支出	41	95.13
	12		十二、农林水支出	42	341.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	31.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,042.87	**本年支出合计**	57	1,042.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,042.87	**总计**	60	1,042.87

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

公开 02 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,042.87**	**994.98**					**47.89**
201	一般公共服务支出	430.04	417.78					12.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.07	413.81					12.25
201030	行政运行	307.18	307.18					
201030	一般行政管理事务	118.89	106.63					12.25
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
201299	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	1.97	1.97					
201360	一般行政管理事务	1.97	1.97					
204	公共安全支出	8.64	8.64					
20402	公安	3.64	3.64					
204020	一般行政管理事务	3.64	3.64					
20406	司法	5.00	5.00					
204061	法治建设	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
207010	行政运行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98					
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98					
208050	行政单位离退休	15.25	15.25					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20					
210	卫生健康支出	30.96	30.96					
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96					
210110	行政单位医疗	21.51	21.51					
210110	公务员医疗补助	9.45	9.45					
211	节能环保支出	1.69	1.69					
21101	环境保护管理事务	1.69	1.69					
211019	其他环境保护管理事务支出	1.69	1.69					
212	城乡社区支出	95.13	95.13					
21203	城乡社区公共设施	70.74	70.74					
212039	其他城乡社区公共设施支出	70.74	70.74					
21205	城乡社区环境卫生	23.15	23.15					
212050	城乡社区环境卫生	23.15	23.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.24	1.24					
212081	农业生产发展支出	1.24	1.24					
213	农林水支出	341.57	305.93					35.64
21301	农业农村	109.87	91.87					18.00
213012	农村社会事业	65.63	65.63					

213013	农业生态资源保护	6.24	6.24					
213019	其他农业农村支出	38.00	20.00					18.00
21303	水利	4.00	4.00					
213031	防汛	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.92	88.92					
213050	生产发展	19.80	19.80					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	69.12	69.12					
21307	农村综合改革	138.15	120.51					17.64
213070	对村民委员会和村党支部的补助	138.15	120.51					17.64
21399	其他农林水支出	0.63	0.63					
213999	其他农林水支出	0.63	0.63					
220	自然资源海洋气象等支出	31.00	31.00					
22001	自然资源事务	31.00	31.00					
220010	自然资源利用与保护	31.00	31.00					
221	住房保障支出	33.87	33.87					
22102	住房改革支出	33.87	33.87					
221020	住房公积金	33.87	33.87					

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

公开 03 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　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		**1,042.87**	**439.99**	**602.89**			
201	一般公共服务支出	430.04	307.18	122.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.07	307.18	118.89			
201030	行政运行	307.18	307.18				
201030	一般行政管理事务	118.89		118.89			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
201299	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	1.97		1.97			
201360	一般行政管理事务	1.97		1.97			
204	公共安全支出	8.64		8.64			
20402	公安	3.64		3.64			
204020	一般行政管理事务	3.64		3.64			
20406	司法	5.00		5.00			
204061	法治建设	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
207010	行政运行	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98				
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98				
208050	行政单位离退休	15.25	15.25				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20				
210	卫生健康支出	30.96	30.96				
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96				
210110	行政单位医疗	21.51	21.51				
210110	公务员医疗补助	9.45	9.45				

211	节能环保支出	1.69		1.69			
21101	环境保护管理事务	1.69		1.69			
211019	其他环境保护管理事务支出	1.69		1.69			
212	城乡社区支出	95.13		95.13			
21203	城乡社区公共设施	70.74		70.74			
212039	其他城乡社区公共设施支出	70.74		70.74			
21205	城乡社区环境卫生	23.15		23.15			
212050	城乡社区环境卫生	23.15		23.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.24		1.24			
212081	农业生产发展支出	1.24		1.24			
213	农林水支出	341.57		341.57			
21301	农业农村	109.87		109.87			
213012	农村社会事业	65.63		65.63			
213013	农业生态资源保护	6.24		6.24			
213019	其他农业农村支出	38.00		38.00			
21303	水利	4.00		4.00			
213031	防汛	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.92		88.92			
213050	生产发展	19.80		19.80			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	69.12		69.12			
21307	农村综合改革	138.15		138.15			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	138.15		138.15			
21399	其他农林水支出	0.63		0.63			
213999	其他农林水支出	0.63		0.63			
220	自然资源海洋气象等支出	31.00		31.00			
22001	自然资源事务	31.00		31.00			
220010	自然资源利用与保护	31.00		31.00			
221	住房保障支出	33.87	33.87				
22102	住房改革支出	33.87	33.87				
221020	住房公积金	33.87	33.87				

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

公开 04 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　金额单位：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	993.74	一、一般公共服务支出	33	417.78	417.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8.64	8.64		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.98	67.98		
	9		九、卫生健康支出	41	30.96	30.96		
	10		十、节能环保支出	42	1.69	1.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	95.13	93.89	1.24	
	12		十二、农林水支出	44	305.93	305.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	31.00	31.00		

	19		十九、住房保障支出	51	33.87	33.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	994.98	**本年支出合计**	59	994.98	993.74	1.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	994.98	**总计**	64	994.98	993.74	1.24	

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

公开 05 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　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		**993.74**	**439.99**	**553.75**
201	一般公共服务支出	417.78	307.18	110.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.81	307.18	106.63
2010301	行政运行	307.18	307.18	
2010302	一般行政管理事务	106.63		106.63
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	1.97		1.97
2013602	一般行政管理事务	1.97		1.97
204	公共安全支出	8.64		8.64
20402	公安	3.64		3.64
2040202	一般行政管理事务	3.64		3.64
20406	司法	5.00		5.00
2040612	法治建设	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070101	行政运行	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98	
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	

2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	
211	节能环保支出	1.69		1.69
21101	环境保护管理事务	1.69		1.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.69		1.69
212	城乡社区支出	93.89		93.89
21203	城乡社区公共设施	70.74		70.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.74		70.74
21205	城乡社区环境卫生	23.15		23.15
2120501	城乡社区环境卫生	23.15		23.15
213	农林水支出	305.93		305.93
21301	农业农村	91.87		91.87
2130126	农村社会事业	65.63		65.63
2130135	农业生态资源保护	6.24		6.24
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.92		88.92
2130505	生产发展	19.80		19.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	69.12		69.12
21307	农村综合改革	120.51		120.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.51		120.51
21399	其他农林水支出	0.63		0.63
2139999	其他农林水支出	0.63		0.63
220	自然资源海洋气象等支出	31.00		31.00
22001	自然资源事务	31.00		31.00
2200106	自然资源利用与保护	31.00		31.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	33.87	33.87	

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

公开 06 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.87	302	商品和服务支出	44.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	99.83	3020	办公费	1.83	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	72.81	3020	印刷费	1.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金	74.62	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	13.62	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	3020	电费	5.34	3100	专用设备购置	

3010	职业年金缴费	22.20	3020	邮电费	3.79	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	21.51	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	9.45	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.43	3021	差旅费	1.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	33.87	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.25	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.87	3021	会议费	0.11	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.48	3101	公务用车购置	
3030	退休费	15.25	3021	公务接待费	0.20	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.62	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.58	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.12	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.74	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.81	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		395.74	公用经费合计					44.25

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

公开 07 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　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			**1.24**	**1.24**		**1.24**	
212	城乡社区支出		1.24	1.24		1.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.24	1.24		1.24	
212081	农业生产发展支出		1.24	1.24		1.24	

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

公开 08 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府　　2024 年度　　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			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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30		4.00		4.00	5.30	3.63		2.36		2.36	1.27

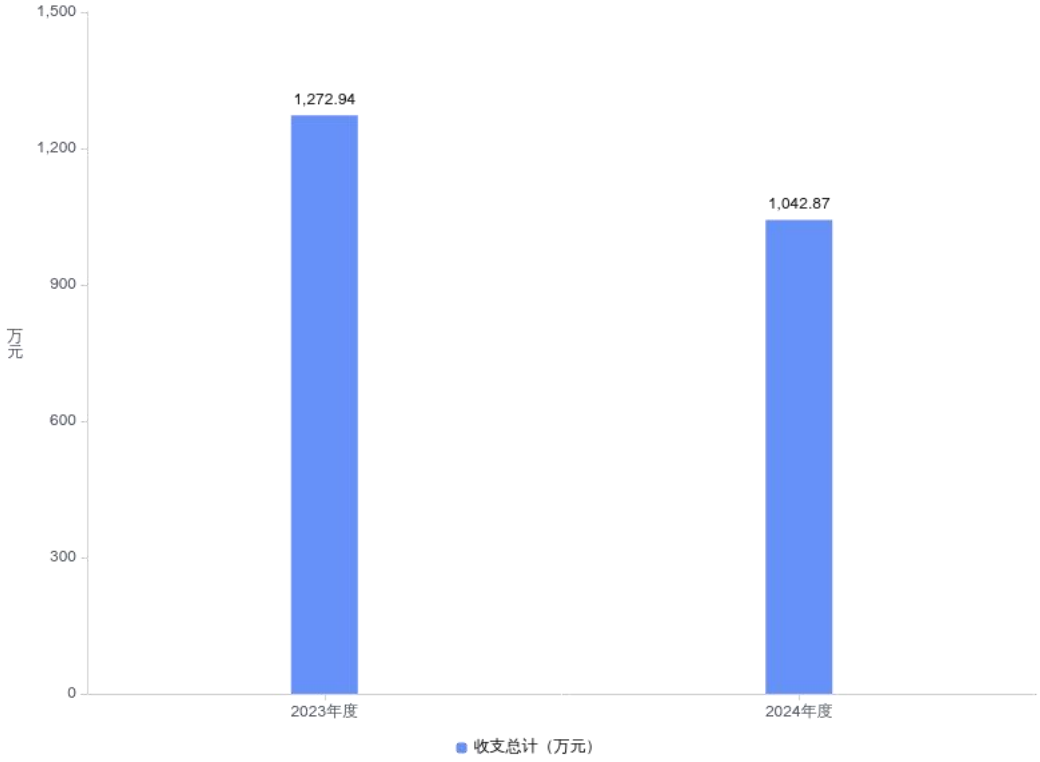
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1042.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 230.07 万元，下降 18.1%,主要原因是减少农村生活垃圾治理和柳山湖镇宝塔山村稻香港工程等项目的收入和支出。

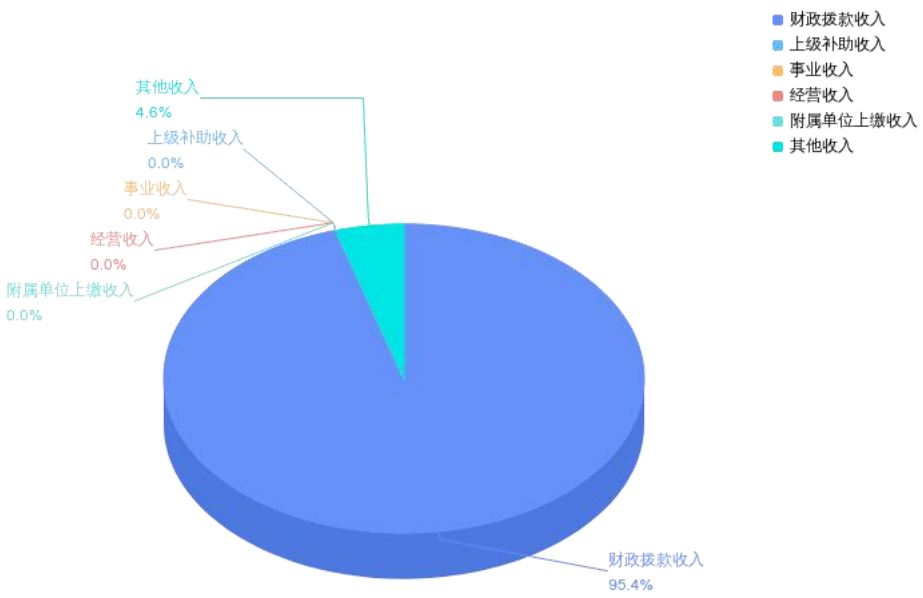
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1042.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 230.07 万元，下降 18.1%。其中：财政拨款收入 994.98 万元，占本年收入 95.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 47.89 万元，占本年收入 4.6%。

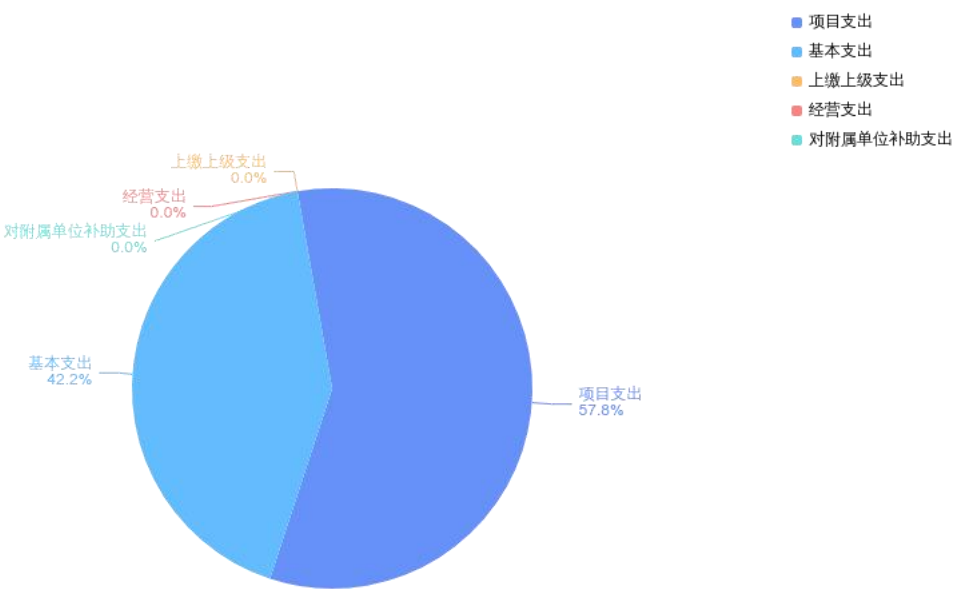
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1042.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 230.07 万元，下降 18.1%。其中：基本支出 439.99 万元，占本年支出 42.2%；项目支出 602.89 万元，占本年支出 57.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



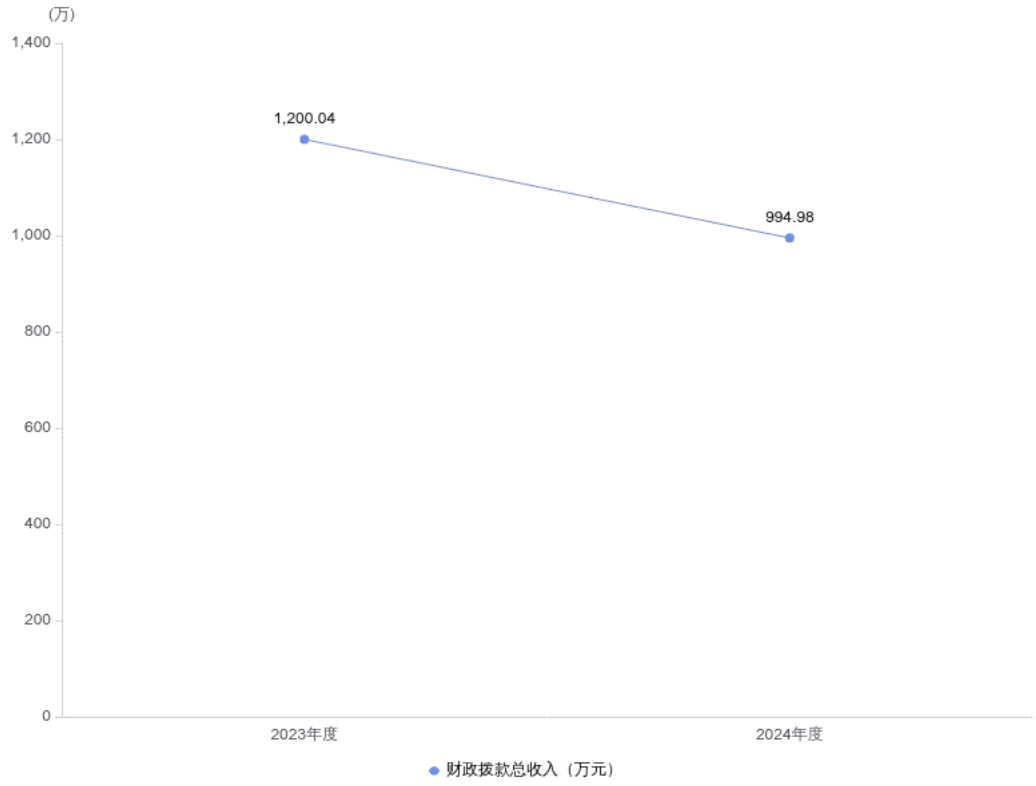
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 994.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.06 万元，下降 17.1%。主要原因是农村生活垃圾治理和柳山湖镇宝塔山村稻香港工程等项目的收入和支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 993.74 万元，比 2023 年度决算数减少 189.10 万元,减少主要原因是农村生活垃圾治理和柳山湖镇宝塔山村稻香港工程等项目的收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 1.24 万元，比 2023 年度决算数减少 15.96 万元,减少主要原因是恢复耕地整治项目收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万

元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有该项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 993.74 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189.10 万元，下降 16.0%，主要原因是减少农村生活垃圾治理和柳山湖镇宝塔山村稻香港工程等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 993.74 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 417.78 万元，占 42.04%。主

要是用于人大事务、综治维稳、人员经费、单位正常运转经费等支出。

2.公共安全支出类支出8.64万元，占0.87%。主要是用于中心戒毒社区工作经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出2.00万元，占0.20%。主要是用于文化支出。

4.社会保障和就业支出类支出67.98万元，占6.83%。主要是用于退休人员统筹待遇、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出类支出30.96万元，占3.11%。主要是用于行政单位医疗支出。

6.节能环保支出类支出1.69万元，占0.17%。主要是用于开展生态环境监测支出。

7.城乡社区支出类支出93.89万元，占9.45%。主要是用于长江绿色廊道创建工程和农村生活垃圾治理支出。

8.农林水支出类支出305.93万元，占30.78%。主要是用于其他农业农村、防汛、共同缔造、长江禁捕、村主职和副职干部报酬、村级经费等支出。

9.自然资源海洋气象等支出类支出31.00万元,占3.12%。主要是用于恢复耕地整治支出。

10.住房保障支出类支出33.87万元，占3.41%。主要是用于缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.20万元，支出决算为993.74万元，完成年初预算的186.4%。其

中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）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218.41万元，支出决算为307.18万元，完成年初预算的140.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是7月调入事业编人员12人人员经费增加；二是按政策规定人员晋职晋级工资增加。

（2）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56.7万元，支出决算为106.63万元，完成年初预算的188.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了工作任务，年中增加预算，支出相应增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展柳山湖家庭综合服务所工作支出。

（4）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1.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展综治平安创建工作支出。

2.公共安全支出具体包括：

（1）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3.64万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增

加预算，用于开展中心戒毒社区工作支出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展法制文化阵地建设工作支出。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展文化工作支出。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。

（2）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23.94万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的127.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入事业编人员12人养老保险缴费相应增加。

（3）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11.97万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的185.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调入事业编人员12人职业年金缴费相应增加；二是退休1人增加职业年金记实缴费。

5.卫生健康支出具体包括：

（1）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15.96万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的134.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入事业编人员12人医疗保险缴费相应增加。

（2）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 10.12万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：9月开始停止医疗补助缴费。

6.节能环保支出具体包括：

（1）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1.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加预算,用于开展生态环境监测工作支出。

7.城乡社区支出具体包括：

（1）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70.74万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展千里长江绿色廊道创建工程工作支出。

（2）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23.15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展农村生活垃圾治理工作支出。

8.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65.63 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展共同缔造工作支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于河湖库保洁员工资支出。

（3）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 20.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展其他农业农村工作支出。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展防汛工作支出。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于开展小龙虾产业链配套设施建设工作支出。

（6）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 69.12 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算，用于

村级集体经济示范补助和柳山湖镇宝塔山村稻香港项目支出。

（7）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147.32万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的81.8%，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。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，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：年中增加预算，用于开展农村厕所革命工作支出。

9.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大0于年初预算数0的主要原因：年中增加预算，用于开展恢复耕地整治工作支出。

10.住房保障支出具体包括：

（1）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24.16万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的140.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入事业编人员12人缴纳住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出439.99万元，其中：

人员经费395.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费44.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1.24万元，本年支出1.24万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为1.24万元,主要用于开展恢复耕地整治方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.30万元，支出决算为3.63万元，完成全年预算的39.0%。较上年减少6.49万元，下降64.1%,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，严格控制开支。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，严格控制开支。

（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0.00万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 59.0%；较上年减少 2.28 万元，下降 49.1%。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，严格控制开支。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，严格控制开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.36 万元，主要用于公务下村指导督办检查工作、到市直部门联系工作。截至 2024 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 5.30 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 24.0%，较上年减少 4.21 万元，下降 76.8%。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，严格控制开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.27 万元，接待对象主要是省市相关部门人员和所属村干部，主要是开展相关单位交流学习、接受相关部门检查指导等工作。2024 年度共接待国内来访团组 32 个，126 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出44.25万元，比年初预算数增加10.73万元，增长32.0%；比上年决算数减少9.90万元，下降18.3%。决算数大于全年预算数的主要原因是：人员编制数量增加费用相应增加。决算数较上年减少的主要原因：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

本部门 2024年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2024年12月31日，赤壁市柳山湖镇人民政府共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024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28个，资金602.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是预算的编制还不够精准。二是项目预算执行率高，项目资金使用合规，项目绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了各项工作任务和目标。

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达89.1%，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；二是党群服务中心达标建设专项14.5万元，长江绿色廊道创建工程42.15万元等部分工作未实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、共同缔造试点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.63万元，执行数为65.63万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成腊里山村共同缔造试点建设项目工程；二是提升村民自治能力，改善村湾生态环境。预算执行率100%，基本完成绩效目标。

2、千里长江绿色廊道创建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.89万元，执行数为70.47万元，完成预算62.4%。主要产出和效益：一是完成松柏湖至柳山湖镇中心公路改造工程；二是改善了群众生产生活条件。发现的问题及原因：预算执行存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。下一步改进措施：一是尽量科学、精细地编制预算；二是提高绩效管理水平，合理设置绩效目标。

3、村级事务必要支出经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障村级工作正常运转，提升村级组织运转效率；二是村级组织成员及村民满意度达98%。预算执行率100%，基本完成绩效目标。

4、柳山湖镇宝塔山村稻香港项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.88万元,执行数为59.88万元,完成预算100%。主要产出和效益：一是完成宝塔山村至团山村公路改造工程；二是改善了群众生产生活条件。预算执行率100%，基本完成绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市柳山湖镇人民政府绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划，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。

赤壁市柳山湖镇人民政府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。三是建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，使绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的

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2024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（含专用结余）：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)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4、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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、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。

13、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）。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14、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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）。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。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。反映用于农村社会事业发展的支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。反映用于耕地质量保护、草原草地利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。反映防汛业务支出。

20、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21、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）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及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。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发使用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

25、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。

第六部分　附件

一、2024 年度赤壁市柳山湖镇人民政府整体绩效评价自评表

2024年度赤壁市柳山湖镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月24日

单位名称	赤壁市柳山湖镇人民政府			
基本支出总额	439.99	项目支出总额	602.88	
预算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	支出总额	1170.19	1042.87	89.1%
年度目标	做好社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、政务服务等工作,农村常住居民人均可支配收入稳步上升，提升群众幸福感、满意度.			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	91.3%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	74.40%
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	46%
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	减少5%	减少75.9%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	健全	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	健全	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0	112%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	89.1%
			结转结余率	绩效基本型	0	8.5%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥95%	≥95%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	抓重点、提质效，全力推动项目发展	绩效基本型	项目建设提速增效	已完成项目入库1家
		核心业务产出2	抓建设，守底线，奋力推动乡村振兴	绩效基本型	脱贫衔接稳步推进	2024年争取乡村振兴衔接资金补助项目5个，共补助衔接资金151万元。教育帮扶资助学生21人次3.15万元。
		核心业务产出3		绩效基本型	村级集体经济稳步增长	2024年我镇村级集体经济收入合计超57万元，其中有5个村级集体经济收入达到10万元以上，较2023年增加1个村。
		核心业务产出4	办实事，强保障，聚力增强民生福祉	绩效基本型	全面改善人居环境	新建和完善绿化节点7处，维修路灯35盏，新增太阳能路灯20盏，安装道路防护栏2000米，清理乡村道路路肩杂树杂草30.5公里，转运日常生活垃圾675车。全面推进垃圾分类新常态，更新撤并“两分”垃圾分类点51处。以《柳山湖镇环境卫生综合考评奖惩实施办法》为标准，组织人居环境检查评比12次，完成市城考检查发现问题整改97处，整改率100%。
		核心业务产出5		绩效基本型	严格监管农村建房	对全镇3396户村民房屋进行了3轮安全隐患排查，发现39处存在风险隐患的房屋，研究制定整改奖补实施方案，对存在安全隐患D级危房采取整治销号，目前已拆除18户，维修加固整改销号5户，人员搬离封堵16户，确保无安全死角。
		核心业务产出6		绩效基本型	全心兜牢民生底线	2024年全镇医保参保率达99.52%。切实保障困难群众、特困群体及其他特殊群体的基本权益。2024年救助镇区6名困境儿童，月发放高龄津贴1.714万元、残疾人补贴3.274万元、低保金31.0906万元，特困户基本生活保障金6.2679万元，高龄老人、残疾人、低保户等困难群体生活得到有效保障。
		核心业务产出7	守底线、抓发展，合力优化社会治理。	绩效基本型	安全生产常抓不懈	成立柳山湖镇安全生产治本攻坚领导小组，明确镇村两级工作职责，形成安全生产责任体系，建立健全隐患排查治理长效机制，实行定期排查与专项排查相结合，对发现的问题隐患建立清单，明确整改责任人和整改时限。开展安全生产大检查共5次、各类专项检查7次，排查出各类隐患28项，已整改26项，整改率93%。
		核心业务产出8		绩效基本型	治理能力逐步提升	2024年全镇共发生24起矛盾纠纷事件，调解成功率100%。推行一线工作法，开展民情大走访活动，做到“五必访”“三个100%”，解决一批人民群众强烈的治安问题和民生问题，在上半年群众安全感测评工作中荣获咸宁市第一名。2024年全镇未发生一起电信网络诈骗案件，成为赤壁市唯一电诈零发案率乡镇。
		核心业务产出9	强党建，正风气，全力加强组织建设。	绩效基本型	聚焦思想政治建设	入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北的重要讲话精神，牢牢把握全面深化改革的总体要求，坚持以党的最新理论武装头脑，扎实开展党纪学习教育，营造领导干部带头学、带头讲，党员干部示范学、示范讲，群众积极融入学、融入听的浓厚氛围。今年以来，已开展党委理论中心组学习12次，支部党日活动12次，机关集体学习12次，专题研讨2期、党组织书记讲纪律党课14次。
		核心业务产出10		绩效基本型	不断推进党建引领	扎实推进整治形式主义为基层减负工作，规范村党群服务中心挂牌、减少开会频次、明确村级履责事项清单。深入践行共同缔造理念，探索“党建引领村湾治理”新思路，以村湾夜话、屋场会等为载体，建立以党组织为核心的“1+2+N”群众议事平台，聚焦群众身边实事小事，始终坚持群众站“C位”，通过“小平台”解决群众“大民生”。
		核心业务产出11		绩效基本型	始终做到廉洁从政	以更大的决心和勇气推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化工程建设、项目资金等重点领域和关键环节监管，坚决整治损害群众利益的腐败问题。三资问题自查摸排问题61条，已全部整改完毕，其中：移交镇纪委立案处理4人，党纪处分8人。以案件查处推进反腐倡廉，全年立案6件，查处违纪违法党员干部13名，其中批评教育7人、党内警告4人、党内严重警告1人、开除党籍1人，做到有案必查，违纪必究，形成有力震慑。
	社会效应	经济效益	促进招商引资	绩效基本型	促进招商引资	主动服务优化营商环境
			宣传文化	绩效基本型	抓宣传，提升新闻报道质量	截止12月在各平台投稿80篇，其中上稿湖北日报60篇、咸宁日报11篇、咸宁日报纸质版1篇、学习强国1篇、云上咸宁3篇、香城都市报2篇、云上赤壁上稿41篇、长江云1篇，央视财经频道《经济半小时》栏目1次。9月21日我镇谈红鳝业成功登上中央电视台“共和国巡礼”湖北篇。
	可持续发展效益	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	无	无
	满意度	服务对象满意度	村民满意度	绩效基本型	满意	满意
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，未及时拨付使用					
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通					

二、2024 年度共同缔造试点建设项目绩效评价自评表

2024年度共同缔造试点建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月24日

项目名称		共同缔造试点建设			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市柳山湖镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			65.63	65.63	100%
年度绩效目标		提升村民自治能力，建立长效共同缔造机制			
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	项目总成本	65.63万元	65.63万元
	产生指标	数量指标	试点建设覆盖村湾数量	1个	1个
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目建设完成时间	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动村湾产业增收	逐步显现	逐步显现
		社会效益指标	提升村民自治能力效果	显著提升	显著提升
			增强村民归属感和凝聚力	明显增强	明显增强
		生态效益指标	改善村湾生态环境	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	建立长效共同缔造机制完善	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对共同缔造试点建设满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标			
改进措施及结果应用方案					

三、2024 年度长江绿色廊道创建工程项目绩效评价自评表

2024年度长江绿色廊道创建工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月24日

项目名称		长江绿色廊道创建工程			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市柳山湖镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			112.89	70.47	62.42%
年度绩效目标		做好长江绿色廊道创建工程工作，确保群众生产生活条件得到改善			
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	项目总成本	112.89万元	70.47万元
	产生指标	数量指标	项目覆盖村数量	2个	2个
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目建设完成时间	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动村民产业增收	逐步显现	逐步显现
		社会效益指标	村民生活水平得到提升	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	改善生产生活条件	明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上	98%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行存在偏差，当年财政资金紧张，资金未及时拨付。			
改进措施及结果应用方案		一是尽量科学、精细地编制预算；二是提高绩效管理水平，合理设置绩效目标。			

四、2024 年度村级事务必要支出经费项目绩效评价自评表

2024年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月24日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">村级事务必要支出经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市柳山湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>30</td><td>30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">用于村级开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>村（社区）经费标准</td><td>5万/村（社区）</td><td>5万/村（社区）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>村社区数量</td><td>6个</td><td>6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进村级经济增收</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障村级工作正常运转，提升村级组织运转效率</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村级组织成员及村民满意度</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">基本完成绩效目标</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是尽量科学、精细地编制预算；二是提高绩效管理水平，合理设置绩效目标。</td></tr>
</table>

五、2024 年度柳山湖镇宝塔山村稻香港项目进度款项目绩效评价自评表

2024年度柳山湖镇宝塔山村稻香港项目进度款项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月24日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">柳山湖镇宝塔山村稻香港项目进度款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市柳山湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>59.88</td><td>59.88</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">做好宝塔山村稻香港建设工作，确保群众生产生活条件得到改善</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>59.88万元</td><td>59.88万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>项目覆盖村数量</td><td>2个</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程建设验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设完成时间</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动村民产业增收</td><td>逐步显现</td><td>逐步显现</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村民生活水平得到提升</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善生产生活条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>95%以上</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">基本完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">一是尽量科学、精细地编制预算；二是提高绩效管理水平，合理设置绩效目标。</td></tr>
</table>