

附件 2

赤壁市神山镇人民政府 2024 年度部门决算

目录

第一部分 赤壁市神山镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市神山镇人民政府 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 赤壁市神山镇人民政府 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

赤壁市神山镇人民政府概况

一、部门主要职责

按照市委编办的相关精神，赤壁市神山镇人民政府核定行政编制 37 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 31 人，离休 0 人，退休人员 25 人，其他人员 6 人。神山镇人民政府直属事业单位核定编制 36 人，其中现有在岗有编人数 16 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、建设社会主义新农村、构建和谐社会。

二、机构设置情况

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

纳入赤壁市神山镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.赤壁市神山镇人民政府（本级）
- 2.无二级预算单位

赤壁市神山镇党委、政府设置六个办公室和三个中心：

- 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，负责文电、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。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。对应指导的部门为市委办（机要保密）、政府办、人大和政协机关、政研室、档案等。

2.党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。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。负责党员教育管理监督和发展党员工作。对应指导的部门为市纪检监察、组织、宣传、统战（民族宗教）、社会工作、机构编制、工会、团委、妇联等。

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（居）民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。对应指导的部门为市发展和改革委员会、财政、科信、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、招商、市场监管等。

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批准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。

落实河湖长制、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。对应指导的部门为市生态环境、自然资源和规划、住建、城管、农业农村、水利、林业等。

5.社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，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。对应指导的部门为市教育、民政、人力资源和社会保障、文化和旅游、卫生健康、医保、政务服务 和大数据、残联、红十字会等。

6.平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。对应指导的部门为市委政法委、法院、检察院，公安、司法、网信、信访、宣传、发展和改革、应急管理。

7.赤壁市神山镇党群服务中心（退役军人服务站）。负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理

和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为市政务服务和大数数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门，退役军人事务等。

8.赤壁市神山镇综合执法中心。根据法律法规和省人民政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以神山镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。对应指导的部门为市城管、市场监管、生态环境、文化和旅游市场、交通运输、农业、应急管理具有行政执法权的部门。

9.赤壁市神山镇农业农村服务中心。承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。对应指导的部门为市农业农村、水利、林业、自然资源和规划等。

第二部分

赤壁市神山镇人民政府 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：赤壁市神山镇人民政府						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.83	一、一般公共服务支出	14	861.97	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	39	5.65	
八、其他收入	8	13.34	十、节能环保支出	40	11.25	
			十二、农林水支出	42	764.30	
	9					
本年收入合计	10	1,643.17	本年支出合计	23	1,643.17	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	1,643.17	总计	26	1,643.17	
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

收入决算表									公开02表
部门：赤壁市神山镇人民政府									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,643.17	1,629.83					13.34	
2010102	一般行政管理事务	32.39	32.39						
2010301	行政运行	645.53	645.53						
2010302	一般行政管理事务	184.05	184.05						
2100102	一般行政管理事务	5.65	5.65						
2110402	农村环境保护	11.25	11.25						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.53	124.53						
2130799	其他农村综合改革支出	639.77	626.43					13.34	
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

支出决算表							
部门：赤壁市神山镇人民政府				公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,643.17	671.38	971.79			
2010102	一般行政管理事务	32.39	25.85	6.55			
2010301	行政运行	645.53	645.53				
2010302	一般行政管理事务	184.05		184.05			
2100102	一般行政管理事务	5.65		5.65			
2110402	农村环境保护	11.25		11.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.53		124.53			
2130799	其他农村综合改革支出	639.77		639.77			
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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：赤壁市神山镇人民政府

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	1,629.83	一、一般公共服务支出	15	861.97	861.97			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65			
			十、节能环保支出	42	11.25	11.25			
			十二、农林水支出	44	750.96	750.96			
	8								
本年收入合计	9	1,629.83	本年支出合计	23	1,629.83	1,629.83			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1,629.83	总计	28	1,629.83	1,629.83			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市神山镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,629.83	671.38	958.45
2010102	一般行政管理事务	32.39	25.85	6.55
2010301	行政运行	645.53	645.53	
2010302	一般行政管理事务	184.05		184.05
2100102	一般行政管理事务	5.65		5.65
2110402	农村环境保护	11.25		11.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.53		124.53
2130799	其他农村综合改革支出	626.43		626.43

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：赤壁市神山镇人民政府				单位：万元					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	605.75	302	商品和服务支出	61.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	175.79	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	13.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	70.75	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.67	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	26.17	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	15.46	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.59				
人员经费合计		609.68			公用经费合计		61.70		
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：赤壁市神山镇人民政府						公开07表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算、空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市神山镇人民政府				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算、空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：赤壁市神山镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.60		4.00		4.00	11.60	15.17		3.94		3.94	11.23

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。

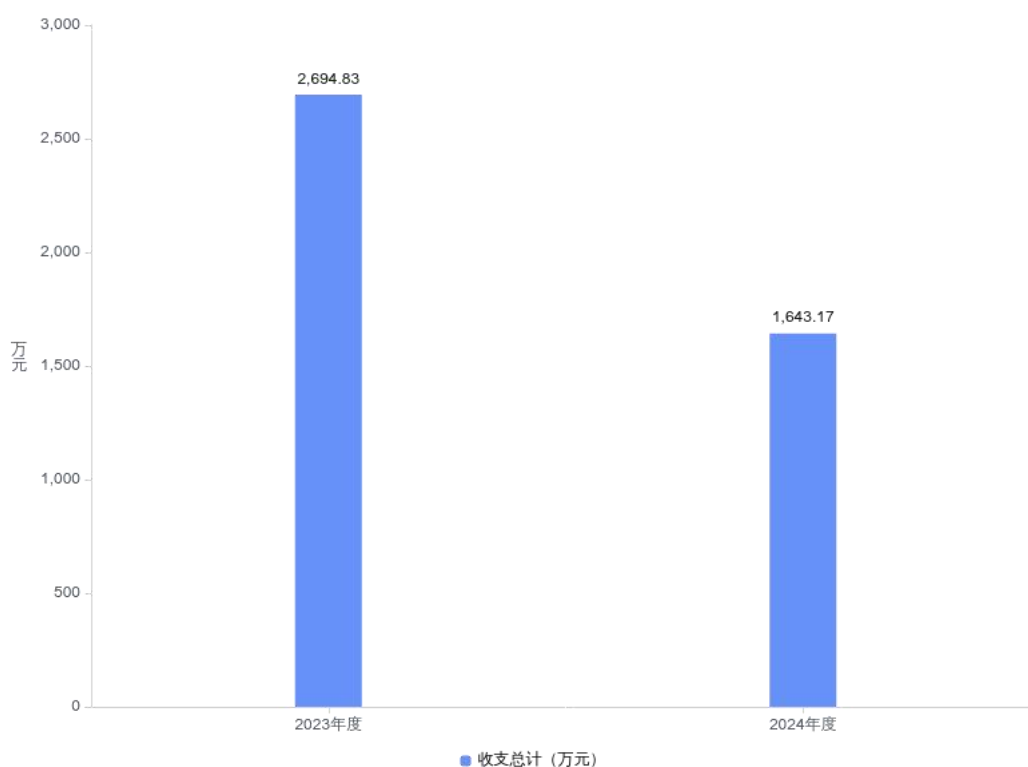
第三部分 赤壁市神山镇人民政府

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1643.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1051.66 万元，下降 39%，主要原因是除了保工资、保运转、保基本民生外、压缩了一切预算开支。

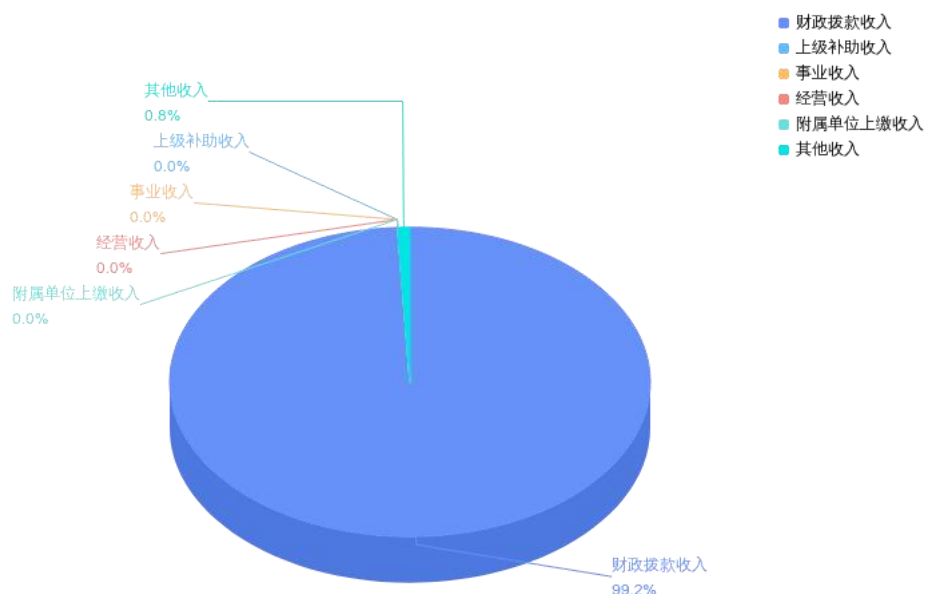
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1643.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1051.66 万元，下降 39%。其中：财政拨款收入 1629.83 万元，占本年收入 99.2%；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 13.34 万元，占本年收入 0.8%。

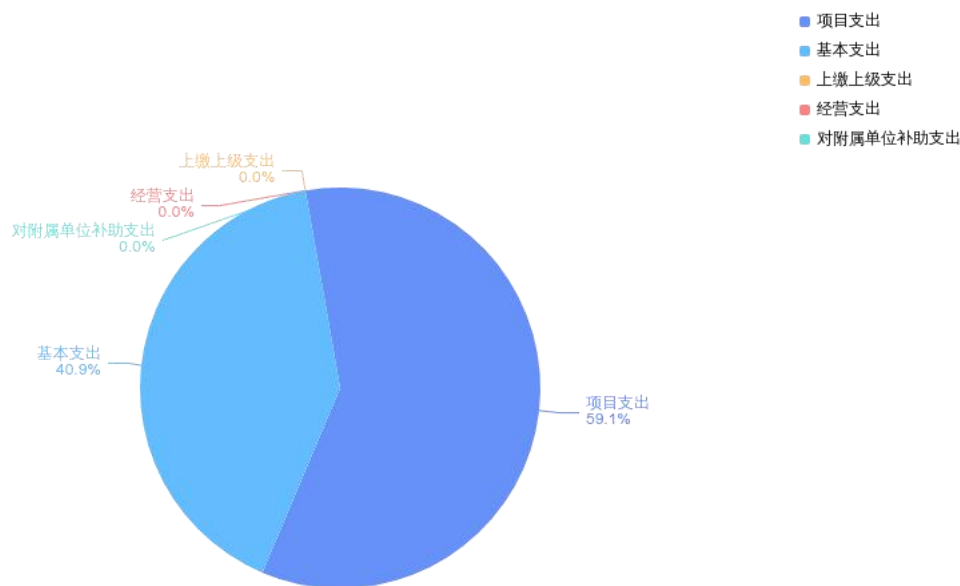
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1643.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1051.66 万元，下降 39%。其中：基本支出 671.38 万元，占本年支出 40.9%；项目支出 971.79 万元，占本年支出 59.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



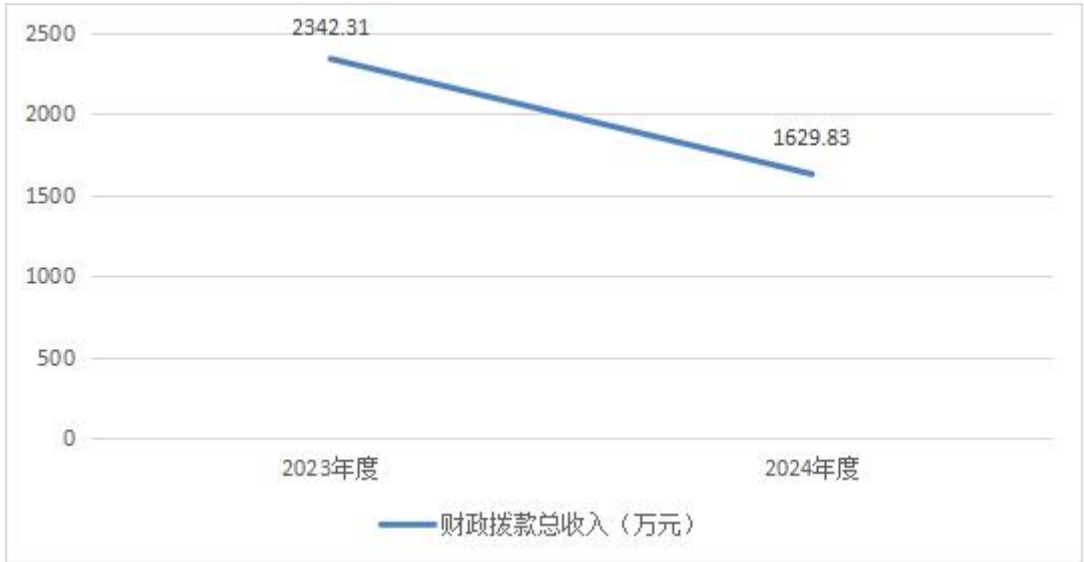
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1629.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 712.48 万元，下降 30.4%。主要原因是除了保工资、保运转、保基本民生外、压缩了一切预算开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1629.83 万元，比 2023 年度决算数减少 712.48 万元。减少主要原因是除了保工资、保运转、保基本民生外、压缩了一切预算开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万

元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1629.83 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 712.48 万元，下降 30.4%。主要原因是除了保工资、保运转、保基本民生外、压缩了一切预算开支。

（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 1629.83 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出 861.97 万元，占 52.9%。主要是用于一般行政管理事务及行政运行费用。
- 2.卫生健康支出 5.65 万元，占 0.3%，主要用于突发

的公共卫生费用。

3.节能环保支出 11.25 万元 占 0.7%，主要用于农业环境保护支出及生态环境保护支出。

4.农林水支出 750.96 万元，占 46.1%；主要用于对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。

（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 1132.41 万元，支出决算为 1629.83 万元，完成年初预算的 143.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 656.18 万元，支出决算为 861.97 万元，完成年初预算的 131.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初未申请财政拨款预算，年中城乡网格化管理专项等项目用于开展活动开支；人员绩效拨款的核定和补发；二是一般行政管理事务中项目拨款的增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 5.67 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 99.6%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 99.5%。

4.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）和其他农村综合改革支出（项）年初预算为 459.26 万元，支出决算 750.96 万元，完成年初预算的 163.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加了其他农村综合改革支出和村干部绩效工资。一是村级党群服务中心补助的增加，二是其他农业综合改革事务补款的增加。

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 671.37 万元，其中：

人员经费 609.67 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 15.6 万元，支出决算为 15.17 万元，完成全年预算的 97.2%。较上年减少 1.2 万元，下降 7.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求、严格控制开支、按标准、按要求进行公务接待。

（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（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.94 万元，完成全年预算的 98.5%；较上年减少 0.16 万元，下降 3.9%。决算数小于全年预算数的主要原

因：是厉行节约的要求，按标准、按要求控制开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是主要原因是严禁购车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 3.94 万元，主要用于厉行节约的要求，按标准、按要求控制开支。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 11.6 万元，支出决算为 11.23 万元，完成全年预算的 96.8%，较上年减少 1.04 万元，下降 8.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 11.23 万元，接待对象主要是用于单位及所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。主要是开展一般行政管理事务工作。2024 年共接待国内来访团组 367 个，1678 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 61.7 万元、比年初预算数减少 2.5 万元，降低 3.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出 2.5 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.7 万元，其中：政府采购货物支出 15.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，赤壁市神山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 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 8 个，资金 700.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.1%。从评价情况来看，总额超过年初预算 134.1 万元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%按预算金额完成，导致预算执行率过高超预算。

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 123.3%，评分结果 95 分，评估结果好。目标完成执行比预算偏差大目标完成的主要原因：基本支出：实际执行数与年初预算数增加了 75.11 万元；项目支出：年中实际执行数与年初预算数增加了 235.31 万元。由于预算知识技术不熟、标准太低，预算总额太低。年初未申请财政拨款预算。

（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.村主副职干部基本报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 263 万元，完成预算 101%。主要产出和效益：18 个村（社区）村干部工资全部到位。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数。下一步改进措施：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2.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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。

3.村级组织办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。

4.村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算 100%。

5.离任村主职干部生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。

6.事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255.54 万元，执行数为 490.85 万元，完成预算 192%。主要产出和效益：因为人员的增加。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数。下一步改进措施：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

7.乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算 100%

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市神山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。

赤壁市神山镇人民政府绩效评价结果拟应用情况。本单位绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、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 2024 年度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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2....

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件1:

2024年度神山人民政府部门整体绩效自评表

填报日期:

2025.4.1

单位名称	赤壁市神山镇人民政府			
基本支出总额	596.27万元	项目支出总额	736.48万元	
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	1332.75	1643.17	1.23

年度目标

目标1：促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务，加大工业产值，增加税收收入
目标2：构建美丽神山。农业基础不断巩固，农业发展水平明显加快。
目标3：构建和谐神山，加强城镇建设与综治法制建设。提升人民幸福感和安全感。

年度 绩效 目标	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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤6%	≤6%
	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	科学合规	科学合规
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	合规	合规
			预算调整率	绩效基本型	5%	5%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	95%	95%
			结转结余率	绩效基本型	≤20%	≤20%
			政府采购执行率	绩效基本型	95%	95%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	88%	88%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	92%	92%
			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	100%	100%
		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	合规	合规
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
		核心业务产出1	贯彻党的路线、方针、政策	绩效基本型	完成	完成

目标		财务管理	会计核算规范性	绩效基本型	合规	合规
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
		核心业务产出1	贯彻党的路线、方针、政策	绩效基本型	完成	完成
	履职效能	核心业务产出2	执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定	绩效基本型	完成	完成
		核心业务产出3	促进经济发展、依法管理本级财政、执行本级预算	绩效基本型	完成	完成
	社会效应	经济效益	促进经济健康稳定发展	绩效基本型	有效促进	有效促进
		社会效益	，提升公共服务质量，维护	绩效基本型	逐步改善	逐步改善
		生态效益	提升乡镇整体生态环境	绩效基本型	逐步改善	逐步改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效显著	成效显著
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效显著	成效显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	合人才发展规划的要求	合人才发展规划的要求
			科技支撑	信息化建设情况		
		满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥95%
	联系部门满意度		村（社区）满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析		是因为本年支付了2023年18个村恢复耕地整治补助资金310.42万元				
改进措施及结果应用方案		1. 账务处理有待进一步规范，切实做到专款专用，进一步规范资金的使用要求，使用效率 2. 科学合理编制预算，严格执行部门预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度村主副职干部基本报酬（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府 填报日期：2025.4.1

项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市神山镇人民政府
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）
			260	263	1.01
年度绩效目标		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	经济成本指标	村主职人员补贴标准	3752元/月	3752元/月
			村副职人员补贴标准	2627元/月	2627元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	村干部人数	77人	77人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	100%	100%
		经济效益			
	效益指标	社会效益	提高村干部生活水平，促进村级各项工	效果明显	效果明显
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	100%	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	继续加强村级组织班子建设				

2024年度村级事务必要支出经费绩效自评表

单位名称：		赤壁市神山镇人民政府		填报日期：		2025.4.1	
项目名称		村级事务必要支出经费					
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市神山镇人民政府	
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）		
			90	90	1		
年度绩效目标		保障村级运转经费支出，提高提高村级运转效率，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	经济成本指标	完成时效	90万元	90万元		
		社会成本指标	完成时效	100%	100%		
		生态环境成本指标	完成时效	100%	100%		
	产生指标	数量指标	村社区数量	18	18		
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%		
		时效指标	经济发展	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增收	有效促进	有效促进		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转，提升村级组	有效保障	有效保障		
		生态效益指标	具体指标	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织成员及村民满意度	100%	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							
备注：							

2024年度村级组织办公经费绩效自评表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府 填报日期：2025. 4. 1

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市神山镇人民政府	
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）
			54	54	1
年度绩效目标		保障村级运转基本经费支出，提高村级运转效率，保障村级办公事务正常开展，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	经济成本指标	村（社区）经费标准	54万元	54万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	村（社区）个数		
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	作用，维护农村基层	明显	明显
		生态效益指标		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	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					

备注：

2024年度村主职干部基本养老保险缴费补贴绩效自评表

单位名称：		赤壁市神山镇人民政府		填报日期：		2025.4.1	
项目名称		村主职干部基本养老保险缴费补贴					
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市神山镇人民政府	
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）		
			3.4	3.4	1		
年度绩效目标		由财政部门每年对参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的在职村干部给予任职缴费补贴，任职补贴采取先缴后补的方式，财政拨付乡镇，乡镇再拨付给村干部。					
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	经济成本指标	资金计划及到位	3.4万元	3.4万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村社区主职干部人数	18	18		
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%		
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村级干部队伍的稳定	有效保障	有效保障		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区主职干部满意度	100%	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							
备注：							

2024年度离任村主职干部生活补贴绩效自评表

单位名称： 赤壁市神山镇人民政府 填报日期： 2025.4.1

项目名称		离任村主职干部生活补贴			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市神山镇人民政府
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）
			18	18	1
年度绩效目标		离任村干部生活补贴用于农村离任干部生活的补贴，补贴按年申报、发放。认真学习、落实文件要求，做到一个不漏、信息准确、实事求是，切实做好对离任村干部的生活保障工作。			
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	经济成本指标	离任村干部生活补贴标准	3320元/人/年	3320元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	离任村主职干部	49人	49人
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励现任村干部积极工作，增强离任	有效	有效
		生态效益指标		100%	100%
	满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注：

2024年度事业发展费绩效自评表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府 填报日期：2025.4.1

项目名称		事业发展费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市神山镇人民政府	
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）
			255.54	490.85	1.92
年度绩效目标		1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2. 承办上级人民政府交办的其他事项。			
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	经济成本指标	项目总成本控制在预算内	255.54万元	490.85万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	购买办公设备	≥6个/套	≥6个/套
			招商引资开展活动	≥2次	≥2次
			聘用人员	6人	6人
		质量指标	办公设备验收合格	100%	100%
			聘用人员劳务费拨付到位率	100%	100%
	时效指标		完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证乡镇政府正常运行提高工作效率	逐年提高	逐年提高
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%
			群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	是因为本年支付了2023年18个村恢复耕地整治补助资金310.42万元				
改进措施及结果应用方案					
备注：					

2024年度乡镇人大代表活动经费绩效自评表					
单位名称：		赤壁市神山镇人民政府		填报日期：2025.4.1	
项目名称		乡镇人大代表活动经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市神山镇人民政府	
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）
			7.1	7.1	1
年度绩效目标		乡镇人大经费用于代表视察、执法检查、工作调研、活动开展、阵地建设、培训学习、订阅资料、表彰评比、看望慰问等相关费用。组织人大代表有关会议、培训、活动的费用支出。			
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	经济成本指标	会议费	2	2
				1	1
			办公费	4.1	4.1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展会议次数	1次/年	1次/年
			开展行动下村走访活动	≥2次/年	≥2次/年
			培训次数	≥2次	≥2次
			调研次数	≥3次	≥3次
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	逐年提升	逐年提升
		社会效益指标	乡镇居民对人大工作知晓率	≥98%	≥98%
			促进民主决策和科学决策，推动基层	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对人大工作的满意度	100%	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					
备注：					

