

赤壁市赤壁镇人民政府

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤壁镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市赤壁镇人民政府 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 赤壁市赤壁镇人民政府 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

- 1、2024 年度赤壁市赤壁镇人民政府整体绩效评价报告

第一部分 赤壁市赤壁镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全生产、统计等行政管理和服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤壁镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市赤壁镇人民政府本级决算，无下级预算单位决算。

赤壁市赤壁镇人民政府内部机构设置情况：

1、党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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

单位：赤壁市赤壁镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,674.62	1,674.62					
2	一般公共服务支出	568.51	568.51					
2	人大事务	3.33	3.33					
2	代表工作	3.33	3.33					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.34	496.34					
2	行政运行	424.06	424.06					
2	一般行政管理事务	72.28	72.28					
2	民族事务	67.34	67.34					
2	民族工作专项	67.34	67.34					
2	其他共产党事务支出	1.50	1.50					
2	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2	公共安全支出	5.51	5.51					
2	公安	5.51	5.51					
2	一般行政管理事务	5.51	5.51					
2	社会保障和就业支出	122.42	122.42					
2	民政管理事务	3.52	3.52					
2	基层政权建设和社区治理	3.52	3.52					
2	行政事业单位养老支出	118.90	118.90					
2	行政单位离退休	35.69	35.69					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99					
2	卫生健康支出	44.59	44.59					
2	行政事业单位医疗	44.59	44.59					
2	行政单位医疗	28.40	28.40					
2	公务员医疗补助	16.19	16.19					
2	节能环保支出	102.46	102.46					
2	环境保护管理事务	2.46	2.46					
2	其他环境保护管理事务支出	2.46	2.46					
2	其他节能环保支出	100.00	100.00					
2	其他节能环保支出	100.00	100.00					
2	城乡社区支出	140.41	140.41					
2	城乡社区环境卫生	1.56	1.56					
2	城乡社区环境卫生	1.56	1.56					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.85	138.85					
2	征地和拆迁补偿支出	138.85	138.85					
2	农林水支出	541.61	541.61					
2	农业农村	251.22	251.22					
2	农村社会事业	68.43	68.43					
2	农业生态资源保护	30.64	30.64					
2	对高校毕业生到基层任职补助	2.15	2.15					
2	其他农业农村支出	150.00	150.00					
2	水利	85.00	85.00					
2	农村水利	85.00	85.00					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.83	18.83					
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.83	18.83					
2	农村综合改革	183.96	183.96					
2	对村民委员会和村党支部的补助	183.96	183.96					
2	其他农林水支出	2.60	2.60					
2	其他农林水支出	2.60	2.60					
2	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
2	自然资源事务	100.00	100.00					
2	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
2	住房保障支出	49.13	49.13					
2	住房改革支出	49.13	49.13					
2	住房公积金	49.13	49.13					

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：赤壁市赤壁镇人民政府

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,674.62	636.67	1,037.95			
2	一般公共服务支出	568.51	424.06	144.45			
2	人大事务	3.33		3.33			
2	代表工作	3.33		3.33			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.34	424.06	72.28			
2	行政运行	424.06	424.06				
2	一般行政管理事务	72.28		72.28			
2	民族事务	67.34		67.34			
2	民族工作专项	67.34		67.34			
2	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2	公共安全支出	5.51		5.51			
2	公安	5.51		5.51			
2	一般行政管理事务	5.51		5.51			
2	社会保障和就业支出	122.42	118.90	3.52			
2	民政管理事务	3.52		3.52			
2	基层政权建设和社区治理	3.52		3.52			
2	行政事业单位养老支出	118.90	118.90				
2	行政单位离退休	35.69	35.69				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99				
2	卫生健康支出	44.59	44.59				
2	行政事业单位医疗	44.59	44.59				
2	行政单位医疗	28.40	28.40				
2	公务员医疗补助	16.19	16.19				
2	节能环保支出	102.46		102.46			
2	环境保护管理事务	2.46		2.46			
2	其他环境保护管理事务支出	2.46		2.46			
2	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2	城乡社区支出	140.41		140.41			
2	城乡社区环境卫生	1.56		1.56			
2	城乡社区环境卫生	1.56		1.56			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.85		138.85			
2	征地和拆迁补偿支出	138.85		138.85			
2	农林水支出	541.61		541.61			
2	农业农村	251.22		251.22			
2	农村社会事业	68.43		68.43			
2	农业生态资源保护	30.64		30.64			
2	对高校毕业生到基层任职补助	2.15		2.15			
2	其他农业农村支出	150.00		150.00			
2	水利	85.00		85.00			
2	农村水利	85.00		85.00			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.83		18.83			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.83		18.83			
2	农村综合改革	183.96		183.96			
2	对村民委员会和村党支部的补助	183.96		183.96			
2	其他农林水支出	2.60		2.60			
2	其他农林水支出	2.60		2.60			
2	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
2	自然资源事务	100.00		100.00			
2	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
2	住房保障支出	49.13	49.13				
2	住房改革支出	49.13	49.13				
2	住房公积金	49.13	49.13				

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：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1,535.77	一、一般公共服务支出	33	568.51	568.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.85	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	5.51	5.51		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.41	122.41		
	9		九、卫生健康支出	41	44.59	44.59		
	10		十、节能环保支出	42	102.46	102.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	140.40	1.56	138.85	
	12		十二、农林水支出	44	541.61	541.61		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	49.13	49.13		
	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	1,674.62	本年支出合计	59	1,674.62	1,535.77	138.85	
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	1,674.62	总计	64	1,674.62	1,535.77	138.85	

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。

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：赤壁市赤壁镇人民政府

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	531.70	302	商品和服务支出	65.07	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	119.92	3020	办公费	5.18	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	110.62	3020	印刷费	0.43	3070	国外债务付息		
3010	奖金	106.89	3020	咨询费		310	资本性支出	0.36	
3010	伙食补助费	16.80	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	0.36	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	3020	电费	8.28	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	36.99	3020	邮电费	5.32	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	28.40	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	16.19	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	0.54	3021	差旅费	0.60	3100	物资储备		
3011	住房公积金	49.13	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.78	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	39.55	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费	0.30	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	1.49	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	2.57	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	5.65	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
3030	奖励金	38.05	3022	福利费	4.57	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		3991	资本性赠与		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	29.66	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	1.73				
人员经费合计		571.24	公用经费合计						65.41

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：赤壁市赤壁镇人民政府

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			138.85	138.85		138.85	
2	城乡社区支出		138.85	138.85		138.85	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.85	138.85		138.85	
2	征地和拆迁补偿支出		138.85	138.85		138.85	

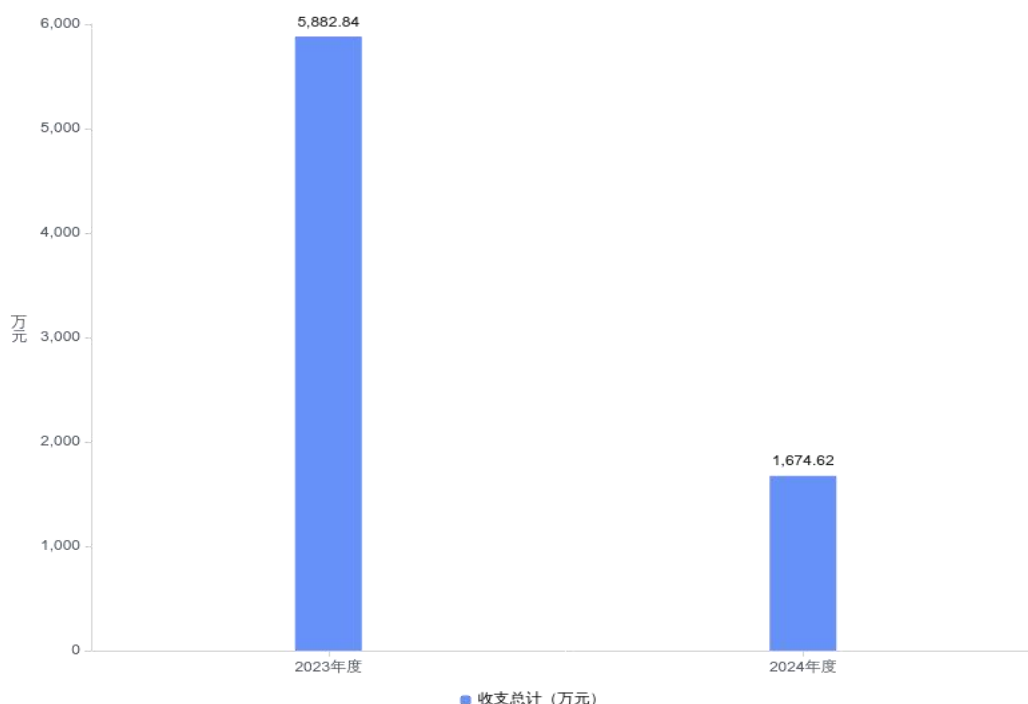
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 1674.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4208.22 万元，下降 71.5%，主要原因：长江保护区征地和拆迁补偿项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

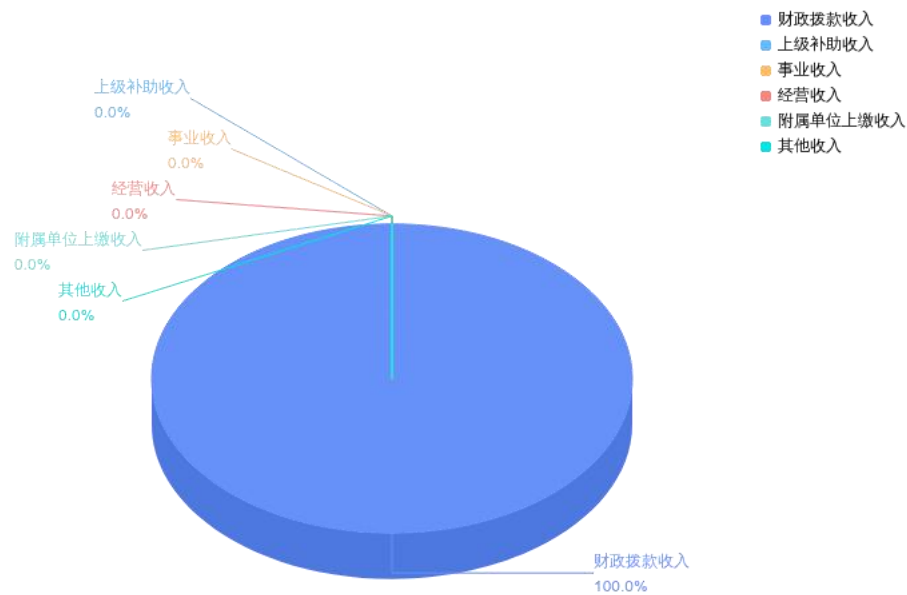


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1674.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4208.22 万元，下降 71.5%。其中：财政拨款收入 1674.62 万元，占本年收入 100.0%；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 0.00 万元，

占本年收入 0.0%。

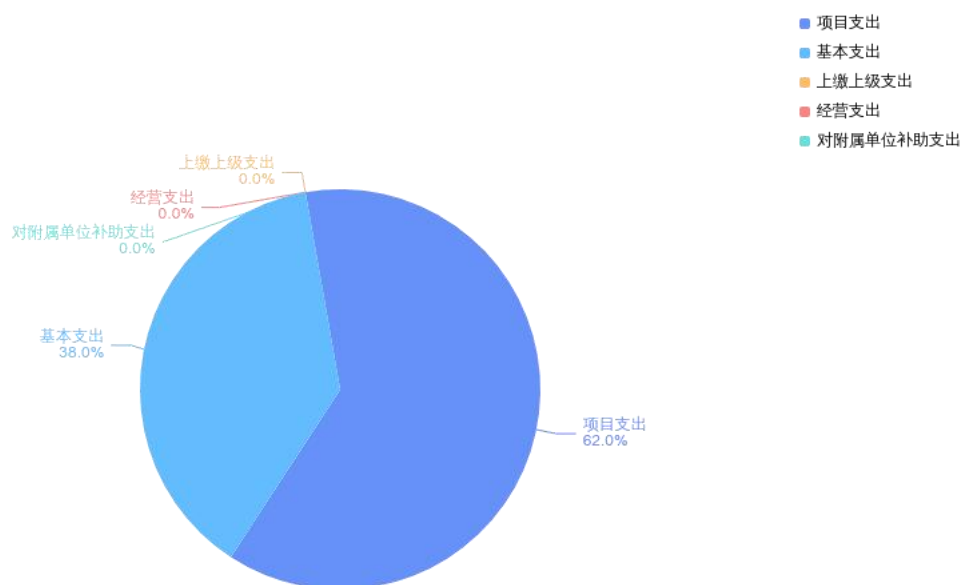
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1674.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4208.22 万元，下降 71.5%。其中：基本支出 636.67 万元，占本年支出 38.0%；项目支出 1037.95 万元，占本年支出 62.0%；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



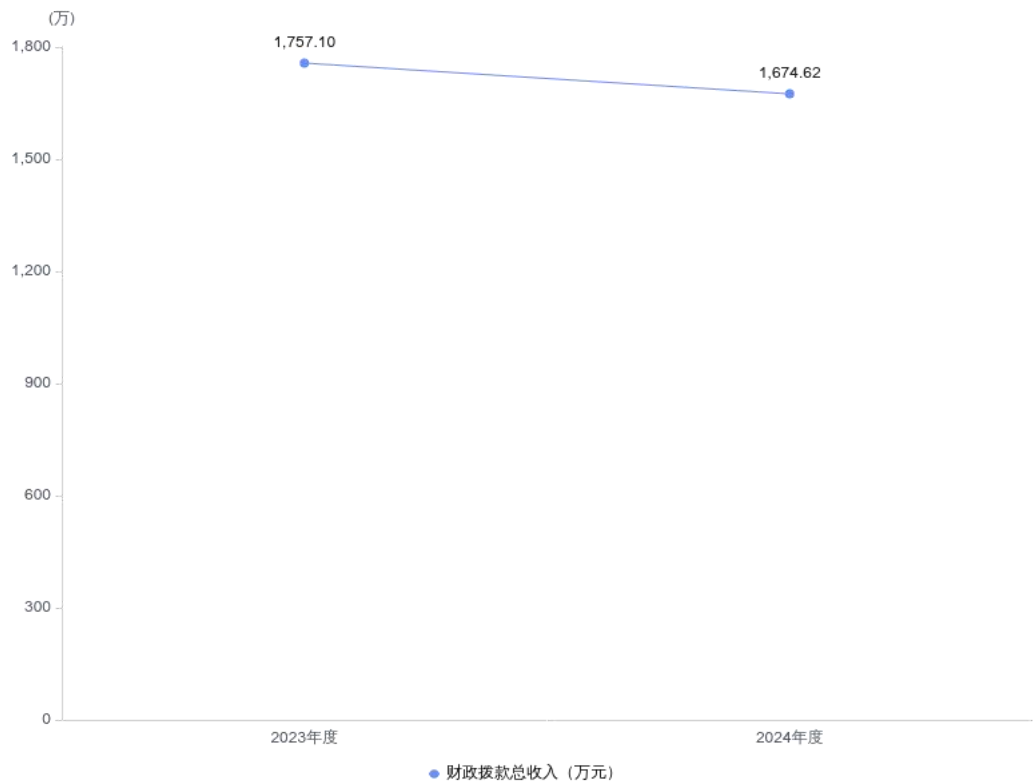
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1674.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.48 万元，下降 4.7%。主要原因是长江保护区征地和拆迁补偿项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1535.77 万元，比 2023 年度决算数减少 61.61 万元，减少主要原因是机构改革，增加乡改人员。政府性基金预算财政拨款收入 138.85 万元，比 2023 年度决算数减少 20.88 万元，减少主要原因是长江保护区征地和拆迁补偿项目支出减少。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。

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 1535.77 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.61 万元，下降 3.9%，主要原因是政府批示件项目压缩。

（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 1535.77 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 568.51 万元，占 37.02%。主要用于人员工资福利支出、乡镇人大事务及民族事务；
- 2. 公共安全支出类支出 5.51 万元，占 0.36%。主要是用

于一般行政管理事务。

3. 社会保障和就业支出类支出 122.42 万元，占 7.97%。主要是用于职工机关事业单位养老保险支出；

4. 卫生健康支出类支出 44.59 万元，占 2.90%。主要用于职工医疗保险缴费；

5. 节能环保支出类支出 102.46 万元，占 6.67%。主要用于创文环境卫生整治支出；

6. 城乡社区支出类支出 1.56 万元，占 0.10%。主要用于街道垃圾清扫工作；

7. 农林水支出类支出 541.61 万元，占 35.28%。主要用于农业资源保护修复与利用、抗旱支出、江河湖库水系综合整治、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助支出；

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 100.00 万元，占 6.51%。主要是用于自然资源海洋气象等支出。

9. 住房保障支出类支出 49.13 万元，占 3.20%。主要用于职工住房公积金支出。

（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 969.31 万元，支出决算为 1535.77 万元，完成年初预算的 158.4%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

一般公共服务（类）。年初预算为 539.98，支出决算为 574.02 万元，完成年初预算的 106.30%；主要用于人员工资福利支出、乡镇人大事务及民族事务；

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 73.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经费压缩。

（2）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 34.09 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 104.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡镇机构改革人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 37.99 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 121.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡镇机构改革人员增加。

（4）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 19 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 194.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡镇机构改革人员增加。

3. 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 25.84 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 109.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡镇机构改革人员增加。

（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 16.93 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 95.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：乡镇机构改革人员增加。

4. 节能环保支出具体包括：

环境保护管理事务支出、节能环保支出（类），年初预算为 0 万元，支出决算为 102.46 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出具体包括：

城乡社区支出（类），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出具体包括：

农林水支出（类），年初预算为 251.88 万元，支出决算为 641.61 万元，完成年初预算的 254.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市政府批示件项目增加，增加共同缔造试点建设项目、青山新辉猪场拆迁补偿款、赤壁镇周朗嘴农田水利补短板建设项目等。

7. 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 39.1 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 125.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡镇机构改革人员增加。

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 636.67 万元，其中：

人员经费 571.24 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 65.43 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

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 138.85 万元，本年支出 138.85 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 138.85 万元，主要用于城乡社区支出(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）。

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 9.95 万元，支出决算为 5.59 万元，完成全年预算的 56.2%。较上年减少 4.35 万元，下降 43.8%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。

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 3.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 7.7%；较上年减少 4.17 万元，下降 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.23 万元，主要用于车辆加油和车辆维修维护。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 6.95 万元，支出决算为 5.36 万元，完成全年预算的 77.1%，较上年减少 0.18 万元，下降 3.2%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.36 万元，接待对象主要是市直相关部门，主要是开展部门之间工作对接及验收。2024 年共接待国内来访团组 70 个，620 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 65.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 9.39 万元，增长 16.8%；比上年决算数增加 1.01 万元，增长 1.6%。主要原因是：乡镇机构改革，人员编制数量增加，所以决算数比年初预算数增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市赤壁镇人民政府本级共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是环卫清扫车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2024 年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算

安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位当年没有上级财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024 年度本部门决算没有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。（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（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(类)人大事务(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）未独立设置项级科目的其他项目支出。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。反映用于民族事务管理方面的专项支出。
5. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)。反映用于党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
- 8、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。反映各级政府用于法治建设方面的支出。
- 9、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。
10. 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。
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)。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。
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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
- 15、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。反映用于农村环境保护方面的支出。
- 16、城乡社区支出(类)乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 17、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。反映用于耕地质量保护等方面支出。

18、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。反映抗旱业务支出。

19、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。

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

21. 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补贴以及按比率为职工缴纳的住房公积金。

22. 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)。反映地方政府在征地和收购土地的过程中支付的土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿款、拆迁补偿支出。

(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

1、2024 年度赤壁市赤壁镇人民政府部门整体绩效评价报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，按照省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《咸宁市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财发〔2022〕80号）及赤壁市财政局印发的《关于开展2024年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》

等绩效评价相关政策法规的要求，组成了绩效评价小组完成此次部门整体绩效自评工作。

为全面分析和综合评价赤壁市赤壁镇人民政府财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。赤壁市赤壁镇人民政府对 2024 年的预算及支出进行整体绩效评价工作。赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年的年初预算支出为 969.31 万元、调整预算支出为 2411.59 万元，决算支出为 1674.62 万元、实际支出 1674.62 万元。

赤壁市赤壁镇人民政府成立绩效评价工作组，在赤壁市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；对搜集到的数据与资料进行审核后，形成评价基础数据表，从投入、过程、产出、效果四个维度对部门整体支出执行及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了 8 个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了 28 个具体指标，对赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：93.3 分，评价等级为“优”。

通过绩效评价工作组对赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

一、主要结论

2024 年度赤壁市赤壁镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，对项目实施预算不准确，导致 2024 年新增项目实施超预算，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年度整体支出绩效评为“优”，绩效考评分 93.3 分。

二、存在的主要问题

- （一）预算编制精细化、科学化不够。
- （二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。
- （三）账务管理有待进一步规范。

三、相关建议

（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公务接待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符，报废的固定资产及时下账处理。

（三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

二、2024 年度赤壁镇人民政府项目绩效评价自评表

2024年赤壁市赤壁镇人民政府整体绩效自评表

单位名称:						填报日期: 2025. 3. 12							
单位名称:			赤壁市赤壁镇人民政府										
基本支出总额			636. 67万元				项目支出总额			1037. 95万元			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)						
			部门整体支出总额		969. 31		1674. 62		172. 76%				
一级指标		二级指标		三级指标									
名称		名称		分值		指标解释			评分标准				
名称		名称		分值					考评分				
投入	目标设定	10	目标依据充分性	5	1、部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划(0.5分); 2、是否符合部门制定的中长期实施规划(0.5分); 3、是否符合部门“三定”方案确定的职责(0.5分)。			满足条件每项0.5分, 否则不得分。			1. 5		
					1、部门(单位)决策程序是否明确规范(0.5分); 2、决策依据是否充分、决策程序是否有效(0.5分); 3、决策风险是否可控性。			满足条件每项0.5分, 否则不得分。			1		
					1、是否按申报要求提交申报材料(0.2分); 2、是否按要求上报备查材料(0.2分); 3、所提交文件、材料是否真实(0.2分)、准确(0.2分)、完整(0.2分)。			每发现一处提交文件与要求不符扣0.2分, 扣完为止。			1		
					1、申请立项前是否经过必要的可行性研究(0.1分)、专家论证(0.1分)、风险评估(0.1分)、集体决策(0.1分)。2、项目执行时是否发生重大调整(0.1分)。			第1条满足条件每项0.1分, 否则不得分。第2条如满足条件扣0.1分。			0. 5		
		3	绩效目标合理性	1、部门(单位)所设立的整体绩效中长期绩效目标和年度绩效目标是否与国家和省相关政策要求相匹配(1分); 2、长期绩效目标和年度绩效目标是否符合部门制定的中长期实施规划(1分)。			满足条件每项1分, 否则不得分。			2			
				部门(单位)整体绩效目标设立切合实际可行的考核完成率。			完成率高于80%(含)的得1分, 否则不得分。			1			
		2	绩效指标明确性	部门(单位)整体绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标。			绩效目标细化为具体绩效指标的0.5分, 否则不得分。			0			
				部门(单位)整体绩效目标是否通过量化、可考核的指标值予以体现。			满足条件得1分, 否则不得分。			1			
				部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否与年度任务数或计划数相对应。			对应率高于90%的得满分, 低于90%则不得分。			0. 5			
		预算配置	6	在职人员控制率	2	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数×100%。			以100%为标准。在职人员控制率≤100%, 计2分; 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。			2	
	“三公经费”变动率			2	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。			“三公经费”变动率≤0, 计2分; “三公经费”变动率>0, 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。			2		
	重点支出安排率			2	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。			以100%为标准。重点支出安排率≥80%, 计2分; 每降低一个百分点扣0.2分, 扣完为止。			2		
	过程	预算执行	25	预算完成率	15	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。			得分=20×预算完成率			10. 8	
				预算调整率	4	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。			支出预算调整率为0得2分, 每增加5%扣0.1分			4	
支付进度率				3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。			得分=4分×支付进度率			3		
公用经费控制				3	公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。			100%以下(含)计满分, 每超出1%扣0.2分, 扣完为止。			3		
预算管理		14	管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。			有内部财务管理制度、本单位厉行节约制度及资产管理办法等管理制度得1分, 否则不得分。			2		
					预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否合法、合规。			相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行, 得1分, 否则不得分。			1		
			资金使用合规性和安全性	4	预算资金执行是否符合已制定的预算资金财务管理制度或办法以及有关专项资金管理办法的规定要求。			发现一处不符合扣1分。			1		
					预算资金的拨付是否有完整的审批程序, 是否符合已制定的预算资金财务管理办法规定要求。			资金拨付按规定的要求程序拨付得1分, 否则不得分。			1		
					预算资金是否直达供应单位或个人, 票据、协议、收款人名称是否统一。			满足要求得1分, 发现一起不相符合0分。			1		
					资金使用是否符合部门预算批复的用途。			满足要求得1分, 发现一起不相符合0分。			1		
预决算信息公开性	4	是否按规定公开与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。			满足要求得2分, 发现一起不相符合0分。			2					
		是否按规定时限公开预算信息。			满足要求得2分, 发现一起不相符合0分。			2					
基础信						基础数据信息和会计信息资料是否真实。			信息真实性得1分, 否则不得分。			1	
						基础数据信息和会计信息资料是否完整。							