

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤马港街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市赤马港街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市赤马港街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市赤马港街道办事处概况

一、部门主要职责

(1) 落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

(3) 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

(4) 组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6) 推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7) 指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤马港街道办事处部门决算由实行独立核算的赤壁市赤马港街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赤马港街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的是赤壁市赤马港街道办事处本级，内设“五办”：党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室；“三中心”：赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,918.00	一、一般公共服务支出	32	2,314.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.95	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	25.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.34
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	31.20	八、社会保障和就业支出	39	820.86
	9		九、卫生健康支出	40	175.49
	10		十、节能环保支出	41	60.62
	11		十一、城乡社区支出	42	191.85
	12		十二、农林水支出	43	231.25
	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	124.33
	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	15.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,965.15	本年支出合计	58	3,965.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,965.15	总计	62	3,965.15

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							
金额单位：万元							
部门：赤壁市赤马港街道办事处							
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	其他收入
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,965.15	3,933.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
201 一般公共服务支出	2,314.46	2,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
20101 人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.96	2,220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2010301 行政运行	1,294.69	1,294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	945.27	926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
20129 群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102 一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602 一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202 一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612 法治建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	820.86	808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20802 民政管理事务	659.09	647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080208 基层政权建设和社区治理	659.09	647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20805 行政事业单位养老支出	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402 农村环境保护	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205 森林资源培育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315 抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319 江河湖库水系综合整治	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335 农村人畜饮水	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505 生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799 其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 国有资本经营预算支出	15.95	15.95	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	15.95	15.95	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处		公开03表 金额单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,965.15	1,677.88	2,287.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,314.46	1,294.69	1,019.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.96	1,294.69	945.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,294.69	1,294.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	945.27	0.00	945.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.86	161.77	659.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	659.09	0.00	659.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	659.09	0.00	659.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	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	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.49	97.09	78.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.62	0.00	60.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.62	0.00	60.62	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.62	0.00	60.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.85	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	191.85	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.85	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.62	0.00	132.62	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.95	0.00	15.95	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：赤壁市赤马港街道办事处								公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,918.00	一、一般公共服务支出	33	2,295.26	2,295.26	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.95	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	25.00	25.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	5.34	5.34	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	808.86	808.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	175.49	175.49	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	60.62	60.62	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	191.85	191.85	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	231.25	231.25	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	124.33	124.33	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	15.95	0.00	0.00	0.00	15.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	3,933.95	本年支出合计	59	3,933.95	3,918.00	0.00	15.95	
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	3,933.95	总计	64	3,933.95	3,918.00	0.00	15.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：赤壁市赤马港街道办事处				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		3, 918. 00	1, 677. 88	2, 240. 12
201	一般公共服务支出	2, 295. 26	1, 294. 69	1, 000. 57
20101	人大事务	1. 50	0. 00	1. 50
2010102	一般行政管理事务	1. 50	0. 00	1. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 220. 76	1, 294. 69	926. 07
2010301	行政运行	1, 294. 69	1, 294. 69	0. 00
2010302	一般行政管理事务	926. 07	0. 00	926. 07
20129	群众团体事务	4. 00	0. 00	4. 00
2012902	一般行政管理事务	4. 00	0. 00	4. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 00	0. 00	9. 00
2013102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
2013105	专项业务	6. 00	0. 00	6. 00
20136	其他共产党事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
2013602	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00
204	公共安全支出	25. 00	0. 00	25. 00
20402	公安	20. 00	0. 00	20. 00
2040202	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
20406	司法	5. 00	0. 00	5. 00
2040612	法治建设	5. 00	0. 00	5. 00
205	教育支出	5. 34	0. 00	5. 34
20502	普通教育	5. 34	0. 00	5. 34
2050202	小学教育	5. 34	0. 00	5. 34
208	社会保障和就业支出	808. 86	161. 77	647. 09
20802	民政管理事务	647. 09	0. 00	647. 09
2080208	基层政权建设和社区治理	647. 09	0. 00	647. 09
20805	行政事业单位养老支出	161. 77	161. 77	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 00	49. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 83	100. 83	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 95	11. 95	0. 00
210	卫生健康支出	175. 49	97. 09	78. 40
21004	公共卫生	78. 40	0. 00	78. 40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78. 40	0. 00	78. 40
21011	行政事业单位医疗	97. 09	97. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	97. 09	97. 09	0. 00
211	节能环保支出	60. 62	0. 00	60. 62
21104	自然生态保护	60. 62	0. 00	60. 62
2110402	农村环境保护	60. 62	0. 00	60. 62
212	城乡社区支出	191. 85	0. 00	191. 85
21205	城乡社区环境卫生	191. 85	0. 00	191. 85
2120501	城乡社区环境卫生	191. 85	0. 00	191. 85
213	农林水支出	231. 25	0. 00	231. 25
21301	农业农村	12. 48	0. 00	12. 48
2130135	农业资源保护修复与利用	12. 48	0. 00	12. 48
21302	林业和草原	0. 32	0. 00	0. 32
2130205	森林资源培育	0. 32	0. 00	0. 32
21303	水利	41. 84	0. 00	41. 84
2130315	抗旱	30. 00	0. 00	30. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	8. 25	0. 00	8. 25
2130335	农村人畜饮水	3. 59	0. 00	3. 59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40. 00	0. 00	40. 00
2130505	生产发展	40. 00	0. 00	40. 00
21307	农村综合改革	136. 62	0. 00	136. 62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132. 62	0. 00	132. 62
2130799	其他农村综合改革支出	4. 00	0. 00	4. 00
221	住房保障支出	124. 33	124. 33	0. 00
22102	住房改革支出	124. 33	124. 33	0. 00
2210201	住房公积金	124. 33	124. 33	0. 00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：赤壁市赤马港街道办事处								公开06表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
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	1,442.81	302	商品和服务支出	163.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	397.09	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	126.07	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	405.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	42.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	103.59	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.83	30206	电费	11.82	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	33.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	124.33	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	2.11	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	71.08	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	49.00	30217	公务接待费	1.00	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	21.58	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	32.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.97	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	1.75	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	71.93	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.55				
人员经费合计		1,513.89	公用经费合计					163.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处						公开07表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.92	0.00	4.60	0.00	4.60	5.32	9.07	0.00	4.51	0.00	4.51	4.56
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算完成情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处							公开08表
							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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处		公开09表 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		15.95	0.00	15.95
223	国有资本经营预算支出	15.95	0.00	15.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.95	0.00	15.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.95	0.00	15.95

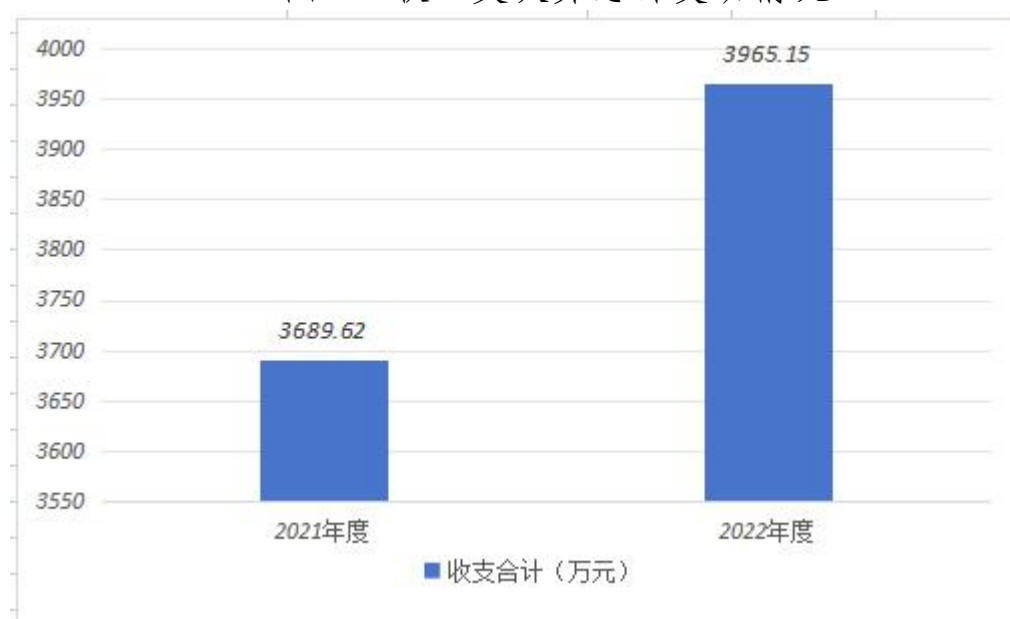
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3965.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 275.53 万元，增长 7.5%，主要原因是 2022 年发放了 2020 年在职及退休人员奖金，人员经费增加；网格员工资增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

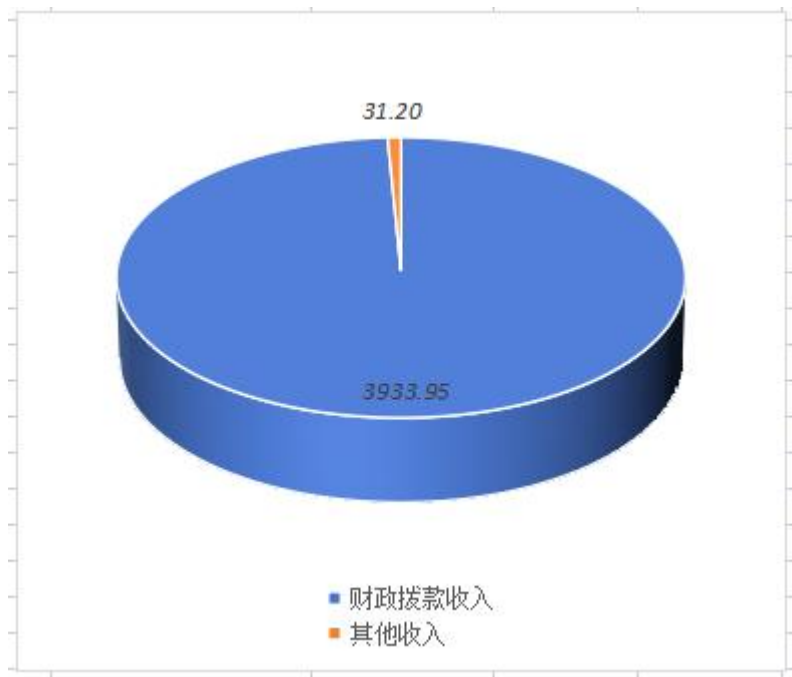


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3965.15 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 275.53 万元，增长 7.5%，主要原因是 2022 年发放了 2020 年在职及退休人员奖金，人员经费增加；网格员工资增加。其中：财政拨款收入 3933.95 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 31.2

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

2022 年度支出合计 3965.15 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 275.53 万元，增长 7.5%，主要原因是 2022 年发放了 2020 年在职及退休人员奖金，人员经费增加；网格员工资增加。其中：基本支出 1677.88 万元，占本年支出 42.3%；项目支出 2287.27 万元，占本年支出 57.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3933.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1009.90 万元，增长 34.5%。主要原因是网格员工资增加；发放了 2020、2021 年奖金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3918 万元，比 2021 年度决算数增加 993.95 万元。增加主要原因是网格员工资增加；发放了 2020、2021 年奖金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 15.95 万元，比 2021 年度决算数增加 15.95 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3918 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 993.95 万元，增长 34%。主要原因是网格员工资增加等；发放了 2020、2021 年奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3918 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 2295.26 万元，占 58.6%，主要用于人大事务、招商引资、保障单位正常运转经费等支出。

2、公共安全（类）支出 25 万元，占 0.6%，主要用于单

位戒毒中心经费支出。

3、教育（类）支出 5.34 万元，占 0.1%，暑期留守儿童托管服务经费支出。

4、社会保障和就业（类）支出 808.86 万元，占 20.7%，主要用于村社区干部工资、惠民资金等。

5、卫生健康（类）支出 175.49 万元，占 4.5%，主要用于疫情防控及本单位职工医疗保险缴纳支出。

6、节能环保（类）支出 60.62 万元，占 1.5%。主要用于垃圾清扫清运支出。

7、城乡社区（类）支出 191.85 万元，占 4.9%，主要用于社区环境整治、垃圾清扫清运支出。

8、农林水（类）支出 231.25 万元，占 5.9%，主要用于护渔人员工资、抗旱经费、河湖库、村级经费、村社区干部工资等支出。

9、住房保障（类）支出 124.33 万元，占 3.2%，主要用于本单位公积金缴纳支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2135.88 万元，支出决算为 3918 万元，完成年初预算的 183.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.5 万元，完

成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整了预算。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 985.61 万元，支出决算为 1294.69 万元，完成年初预算的 131.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年发了 2020、2021 年奖金，年中增加了经费拨款。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 474.13 万元，支出决算为 926.07 万元，完成年初预算的 195.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加网格员工资。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年中新增预算项目。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：年中新增预算项目。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 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：年中新增预算项目。

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 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：年中新增预算项目。

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 50 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：年中新增预算项目。

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 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初财政拨款预算在公安局，年中预算调剂到本单位，用于戒毒中心经费。

10.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 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：年中司法局预算调剂到本单位，用于反诈中心经费。

11.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 5.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于暑期儿童托管活动

开支。

12. 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120万元，支出决算数为647.09万元，完成年初预算的186.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未申请小区阵地建设、新社区阵地建设及运转经费等财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于小区阵地建设、新社区阵地建设及运转经费等支出。

13. 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，支出决算数为49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未申请离退休费，年中增加经费拨款，用于退休人员奖金预发。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50万元，支出决算数为100.83万元，完成年初预算的201.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算资金来源含一般公共预算财政拨款和其他收入资金，决算转为财政拨款。

15. 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9万元，支出决算数为11.95万元，完成年初预算的132.78%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年有人员退休，职业年金做实。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为78.4万元，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：年初预算资金来源其他收入资金；年中调整疫情防控经费决算转为财政拨款。

17. 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30.78万元，支出决算数为97.09万元，完成年初预算的315.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算资金来源含一般公共预算财政拨款和其他收入资金,决算转为财政拨款；缴存基数调整，年中增加经费拨款。

18. 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0万元，支出决算数为60.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款用于垃圾清扫清运。

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）。年初预算为40万元，支出决算数为191.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算资金来源含一般公共预算财政拨款和其他收入资金,决

算转为财政拨款；年中增加2020年度农村生活垃圾清扫保洁经费经费拨款用于垃圾清扫清运。

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0万元，支出决算数为12.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加预算用于护渔人员工资发放。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加了项目支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为15万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整了支出功能分类，调整增加预算用于抗旱支出。

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10万元，支出决算数为8.25万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作未开展，年中调整减少了预算。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3.59万元，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：年中调整增加了预算用于厕所革命支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加了预算用于农业生产发展和乡村振兴项目。

26. 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356万元，支出决算数为132.62万元，完成年初预算的37.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整减少项目支出。

27. 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，支出决算数为4万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加预算用于维稳支出。

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52.35万元，支出决算数为124.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算资金来源含一般公共预算财政拨款和其他收入资金,决算转为财政拨款；缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1677.88 万元，其中：

人员经费 1513.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 163.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.92 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元。主要原因：本单位未发生此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 98%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。主要原因是本单位未发生此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.51 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.09 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。主要用于公务活动。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 0.76 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.56 万元，接待对象主要是来本单位交流工作，及检查指导工作的工作人员，主要用于与本市单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2022 年共接待国内来访团组 51 个，260 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 15.95 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 15.95 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 163.99 万元，比年初预算数增加 27.2 万元，增加 19.9%。主要原因是：新增事业编人员的公务交通补贴。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 65.66 万元，其中：政府采购货物支出 13.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.43 万元。授予中小企业合同金额 65.66 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 65.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 367.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.4%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预决算执行情况良好，评价结果为 93.6 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

执法中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，执行数为 87.58 万元，完成预算 84.2%。主要产出和效益：一是扎实开展各类专项整治行动、全面推进城市管理工作；二是保障群众人身安全、维护社会秩序稳定、建设生态文明城市。

社区环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107 万元，执行数为 106.35 万元，完成预算 99.4%。主要产出和效益：一是一日一碰头、一周一督办、一月一研判、一包到底、强化整治；二是稳定经济发展、提升人居环境。

疫情防控支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129 万元，执行数为 128.4 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：一持续做实排查工作、做好防控措施；二是提高群众自我防护意识、切实保障群众生命财产安全。

美龙公司垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 108 万元，执行数为 45 万元，完成预算 41.7%。主要产出和效益：一稳定经济发展；二是提升人居环境、提高居民生活质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市赤马港街道办事处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。

赤壁市赤马港街道办事处绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位人大事务支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。主要是本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未设置项级科目的

其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项事务(项): 反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务(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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本单位用于暑期留守儿童托管服务支出。

12. 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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

13. 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。

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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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. 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。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

22. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。

23. 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、江河湖库水系连通等。

24. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)

26. 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。

27. 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)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。

29. 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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

附件一

2022 年度赤壁市赤马港街道办事处整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 93.6 分，其中：预算执行得 16.6 分、产出指标得 37 分、效益指标得 30 分、满意度指标得 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。年初总预算数 4777.07 万元，预算调整数 4524.75 万元，执行数 3965.15 万元，预率执行率为 87.6%

2.完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。

3.未完成的绩效目标。因部分项目资金未下达。

（三）存在的问题和原因

本年度项目支出预算执行率为 87.6%，主要原因是因部分项目资金未下达，部分支出未列支。

（四）下一步拟改进措施：及时与各线负责人沟通，准确把握项目收支，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

2022年度政府部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：

单位名称		赤壁市赤马港街道办事处					
基本支出总额		1677.878177		项目支出总额		2287.274817	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分		
	部门整体支出总额	4777.07	3965.152994	83%	（20分*执行率） 16.6		
年度目标1：（80分）		2022年部门预算安排情况说明 （一）部门预算收入4777.07万元 其中，财政拨款收入2135.88万元（含非税收入1221.53万元）、其他资金2641.19万元。 （二）部门预算支出4777.07万元 其中，基本支出1317.24万元、项目支出3459.83万元。 （三）“三公”经费支出预算9.92万元 其中，公务用车运行维护费4.6万元、公务接待费5.32万元、 （四）“三公”经费增减变化原因 2020年“三公”经费预算数7.05万元,与上年预算相比增加2.87万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	……	人员经费、公用经费		1317.24	1677.88	6
		……	项目支出		3459.83	2287.27	5
			预算执行		95%	83%	8
			预算管理		98%	98%	9
		……	资产管理		98%	98%	9
	效益指标	……	经济效益		98%	98%	10
		……	社会效益		98%	98%	10
		……	生态效益		98%	98%	10
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度		98%	98%	10
总分	93.6						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年发放了2020、2021年度奖金，年初未列预算，年中进行了预算调增；疫情防控支出，因疫情得到有效防控，在年中进行了预算调减等					
改进措施及结果应用方案		一、积极提升预算执行意识 二、制定完善的预算管理机制 三、构建完善的预算管理执行效果考核机制 四、加大预算执行的监督与管理					

附件 2

执法中心工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 92.84 分，其中：预算执行得分 16.84 分，产出指标得分 27 分，效益指标得分 29 分，满意度得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算调整金额 104 万元，实际支出 87.58 万元，执行率 84.2%。

2.完成的绩效目标。完成了执法中心相关工作。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因。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。

2022年度项目自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：

项目名称		执法中心工作经费				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	104	87.58	84.2%	16.84
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	行政执法	扎实开展各类专项整治行动	95%	95%	9
		事中事后监管	“双随机、一公开”	95%	95%	9
		城市管理	全面推进城市管理工作	95%	95%	9
	效益指标	依法行政	依法行政	95%	95%	10
		群众人身安全	保障群众人身安全	95%	95%	10
		经济社会发展	维护社会秩序稳定	95%	95%	10
		可持续发展	建设生态文明城市	95%	95%	9
	满意度指标	群众满意度	切实保障群众生命财产安全	满意	满意	5
		幸福感	提升群众幸福感	满意	满意	5
	总分	92.84				
偏差大或目标未完成原因分析		部分资金未下达				
改进措施及结果应用方案		一、积极提升预算执行意识 二、制定完善的预算管理机制 三、构建完善的预算管理执行效果考核机制 四、加大预算执行的监督与管理				

附件三

社区环境整治项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 95.88 分，其中：预算执行得分 19.88 分，产出指标得分 27 分，效益指标得分 39 分，满意度得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算调整金额 107 万元，实际支出 106.35 万元，执行率 99.4%。

2.完成的绩效目标。完成了社区环境整治相关工作。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因。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。

2022年度项目自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：

项目名称		社区环境整治				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	107	106.35	99.4%	19.88
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	一日一碰头、一周一督办、一月一研判、一包到底	95%	95%	9
		质量指标	强化整治	95%	95%	9
		时效指标	时效指标	95%	95%	9
	效益指标	经济发展	稳定经济发展	95%	95%	10
		社会发展	以优良的党风带政风促民风，共同营造新区良好的建设环境	95%	95%	10
		生态效益	提升人居环境	95%	95%	10
		可持续发展	促进可持续发展	95%	95%	9
	满意度指标	群众满意度	提高居民生活质量	满意	满意	5
		幸福感	提升群众幸福感	满意	满意	5
总分	95.88					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件四

疫情防控支出项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 97.91 分，其中：预算执行得分 19.91 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 30 分，满意度得分 18 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算调整金额 129 万元，实际支出 128.4 万元，执行率 99.5%。

2.完成的绩效目标。完成了疫情防控相关工作。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因。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。

2022年度项目自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：

项目名称		疫情防控支出				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	129	128.4	99.5%	19.91
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	做实排查工作	持续做实排查工作	98%	98%	10
		抓好宣传教育	持续抓好宣传教育	98%	98%	10
		抓实防控措施	持续做好防控措施	98%	98%	10
	效益指标	群众防护意识	提高群众自我防护意识	98%	98%	10
		经济发展	促进经济发展	98%	98%	10
		社会发展	促进社会发展	98%	98%	10
	满意度指标	群众满意度	切实保障群众生命财产安全	满意	满意	9
		幸福感	提升群众幸福感	满意	满意	9
总分		97.91				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件五

美龙垃圾分类项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 84.33 分，其中：预算执行得分 8.33 分，产出指标得分 27 分，效益指标得分 39 分，满意度得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算调整金额 108 万元，实际支出 45 万元，执行率 41.7%。

2.完成的绩效目标。完成了疫情防控相关工作。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因。该项目资金未落实，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。

2022年度项目自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：

项目名称		美龙公司垃圾分类				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	108	45.00	41.7%	8.33
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	数量指标	95%	95%	9
		质量指标	质量指标	95%	95%	9
		时效指标	时效指标	95%	95%	9
	效益指标	经济发展	稳定经济发展	95%	95%	10
		社会发展	以优良的党风带政风促民风，共同营造新区良好的建设环境	95%	95%	10
		生态效益	提升人居环境	95%	95%	10
		可持续发展	促进可持续发展	95%	95%	9
	满意度指标	群众满意度	提高居民生活质量	满意	满意	5
		幸福感	提升群众幸福感	满意	满意	5
总分	84.33					
偏差大或目标未完成原因分析		项目待验收后再结算				
改进措施及结果应用方案		一、积极提升预算执行意识 二、制定完善的预算管理机制 三、构建完善的预算管理执行效果考核机制 四、加大预算执行的监督与管理				