

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 9 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组成。

纳入赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年度部门决算编制范围的包括：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 2025 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2025 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	934.92	一、一般公共服务支出	31	527.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	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	2.33
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	
八、其他收入	8	39.73	八、社会保障和就业支出	38	96.29
	9		九、卫生健康支出	39	29.40
	10		十、节能环保支出	40	3.20
	11		十一、城乡社区支出	41	90.32
	12		十二、农林水支出	42	220.55
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	42.17
	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	1,011.65	本年支出合计	57	1,011.65
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	1,011.65	总计	60	1,011.65

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2025 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								

	合计	1,011.65	971.92					39.73
201	一般公共服务支出	527.40	522.40					5.00
20101	人大事务	5.27	5.27					
201010	代表工作	5.27	5.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.22	510.22					5.00
201030	行政运行	414.87	414.87					
201030	一般行政管理事务	100.35	95.35					5.00
20111	纪检监察事务	0.91	0.91					
201110	一般行政管理事务	0.91	0.91					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
201290	一般行政管理事务	0.75	0.75					
201299	其他群众团体事务支出	3.25	3.25					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
201360	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	2.33	2.33					
20402	公安	2.33	2.33					
204020	一般行政管理事务	2.33	2.33					
208	社会保障和就业支出	96.29	96.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72	2.72					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.72	2.72					
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20					
208050	行政单位离退休	16.98	16.98					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
208999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	29.40	29.40					
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40					
210110	行政单位医疗	29.40	29.40					
211	节能环保支出	3.20	3.20					
21101	环境保护管理事务	3.20	3.20					
211019	其他环境保护管理事务支出	3.20	3.20					
212	城乡社区支出	90.32	90.32					
21205	城乡社区环境卫生	53.32	53.32					
212050	城乡社区环境卫生	53.32	53.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00					
212081	农业生产发展支出	37.00	37.00					
213	农林水支出	220.55	185.62					34.73
21301	农业农村	15.47	15.47					
213019	其他农业农村支出	15.47	15.47					
21302	林业和草原	1.00	1.00					
213023	林业草原防灾减灾	1.00	1.00					
21303	水利	6.45	6.45					
213031	江河湖库水系综合整治	6.45	6.45					
21307	农村综合改革	197.63	162.90					34.73
213070	对村民委员会和村党支部的补助	197.36	162.63					34.73
213079	其他农村综合改革支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	42.17	42.17					

22102	住房改革支出	42.17	42.17				
221020	住房公积金	42.17	42.17				

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 2025 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		1,011.65	580.00	431.65			
201	一般公共服务支出	527.40	414.87	112.53			
20101	人大事务	5.27		5.27			
201010	代表工作	5.27		5.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.22	414.87	100.35			
201030	行政运行	414.87	414.87				
201030	一般行政管理事务	100.35		100.35			
20111	纪检监察事务	0.91		0.91			
201110	一般行政管理事务	0.91		0.91			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
201290	一般行政管理事务	0.75		0.75			
201299	其他群众团体事务支出	3.25		3.25			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
201360	一般行政管理事务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	2.33		2.33			
20402	公安	2.33		2.33			
204020	一般行政管理事务	2.33		2.33			
208	社会保障和就业支出	96.29	93.57	2.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72		2.72			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.72		2.72			
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20				
208050	行政单位离退休	16.98	16.98				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
208999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
210110	行政单位医疗	29.40	29.40				
211	节能环保支出	3.20		3.20			
21101	环境保护管理事务	3.20		3.20			
211019	其他环境保护管理事务支出	3.20		3.20			
212	城乡社区支出	90.32		90.32			
21205	城乡社区环境卫生	53.32		53.32			
212050	城乡社区环境卫生	53.32		53.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00		37.00			
212081	农业生产发展支出	37.00		37.00			
213	农林水支出	220.55		220.55			
21301	农业农村	15.47		15.47			
213019	其他农业农村支出	15.47		15.47			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
213023	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
21303	水利	6.45		6.45			
213031	江河湖库水系综合整治	6.45		6.45			

21307	农村综合改革	197.63		197.63			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	197.36		197.36			
213079	其他农村综合改革支出	0.27		0.27			
221	住房保障支出	42.17	42.17				
22102	住房改革支出	42.17	42.17				
221020	住房公积金	42.17	42.17				

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

2025 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	934.92	一、一般公共服务支出	33	522.39	522.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.33	2.33		
	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	96.29	96.29		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	10		十、节能环保支出	42	3.20	3.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	90.32	53.32	37.00	
	12		十二、农林水支出	44	185.82	185.82		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	42.17	42.17		
	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	971.92	本年支出合计	59	971.92	934.92	37.00	
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	971.92	总计	64	971.92	934.92	37.00	

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

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府

2025 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		934.92	580.00	354.92
201	一般公共服务支出	522.40	414.87	107.53
20101	人大事务	5.27		5.27
2010108	代表工作	5.27		5.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.22	414.87	95.35
2010301	行政运行	414.87	414.87	
2010302	一般行政管理事务	95.35		95.35
20111	纪检监察事务	0.91		0.91
2011102	一般行政管理事务	0.91		0.91
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	0.75		0.75
2012999	其他群众团体事务支出	3.25		3.25
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	2.33		2.33
20402	公安	2.33		2.33
2040202	一般行政管理事务	2.33		2.33
208	社会保障和就业支出	96.29	93.57	2.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72		2.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.72		2.72
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	
211	节能环保支出	3.20		3.20
21101	环境保护管理事务	3.20		3.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.20		3.20
212	城乡社区支出	53.32		53.32
21205	城乡社区环境卫生	53.32		53.32
2120501	城乡社区环境卫生	53.32		53.32
213	农林水支出	185.82		185.82
21301	农业农村	15.47		15.47
2130199	其他农业农村支出	15.47		15.47
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	6.45		6.45

2130319	江河湖库水系综合整治	6.45		6.45
21307	农村综合改革	162.90		162.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.63		162.63
2130799	其他农村综合改革支出	0.27		0.27
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	

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 2025 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	504.64	302	商品和服务支出	55.91	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	151.27	3020	办公费	2.80	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	78.64	3020	印刷费	0.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	90.05	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	14.14	3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	22.39	3020	电费	4.36	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	3020	邮电费	4.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30.61	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	29.40	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.61	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.37	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	42.17	3021	维修（护）费	1.11	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费	0.25	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.45	3021	培训费	0.22	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.98	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.62	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	6.67	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	6.10	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.85	3023	公务用车运行维护费	1.75	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	26.05	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		524.08	公用经费合计					55.91

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 2025 年度 金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

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			37.00	37.00		37.00	
212	城乡社区支出		37.00	37.00		37.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.00	37.00		37.00	
212081	农业生产发展支出		37.00	37.00		37.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府

2025 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市柳山湖镇人民政府

2025 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
2.50		2.50		2.50		1.98		1.98		1.98	

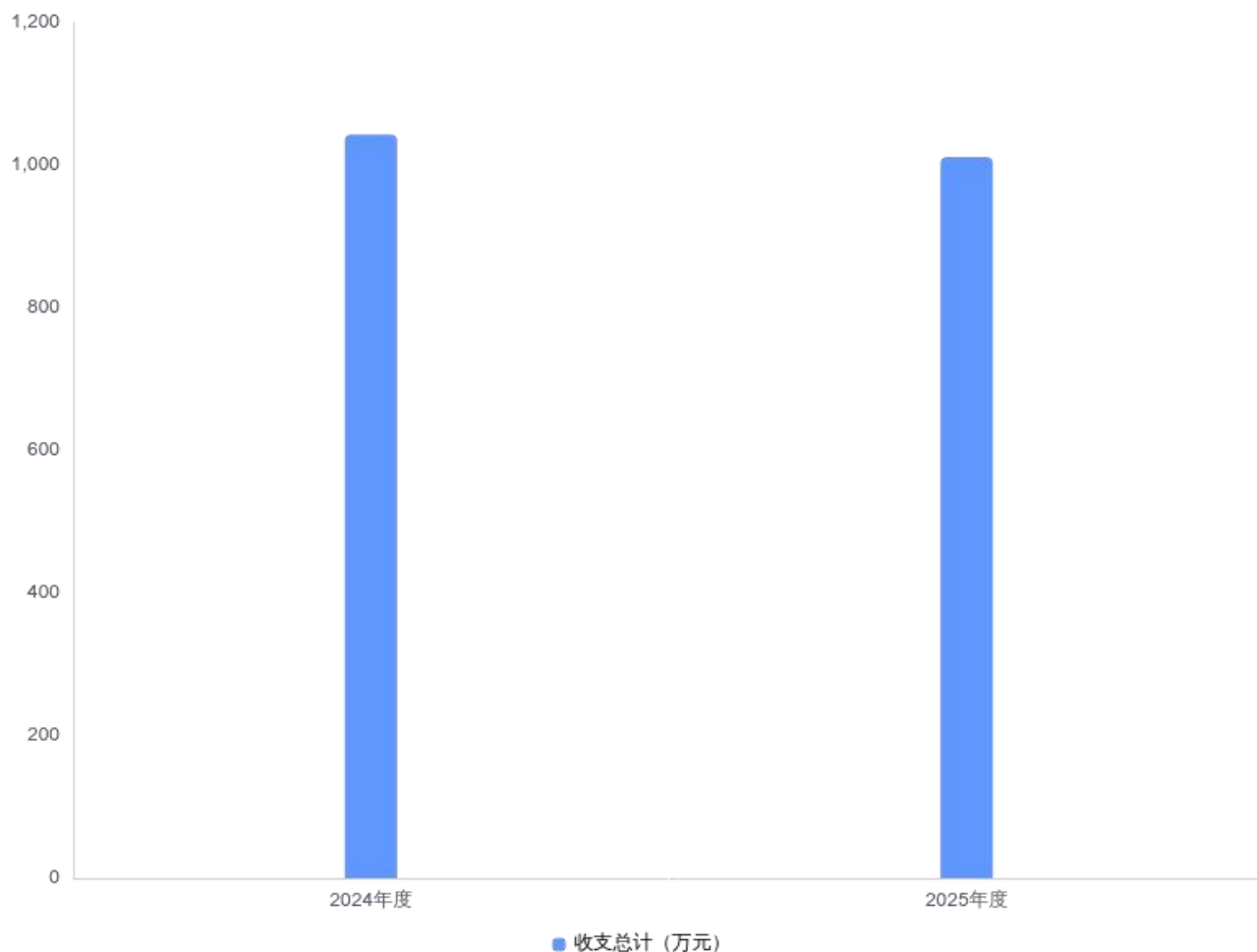
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1011.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 31.22 万元，下降 3%，主要原因是减少长江绿色廊道创建工程项目的收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

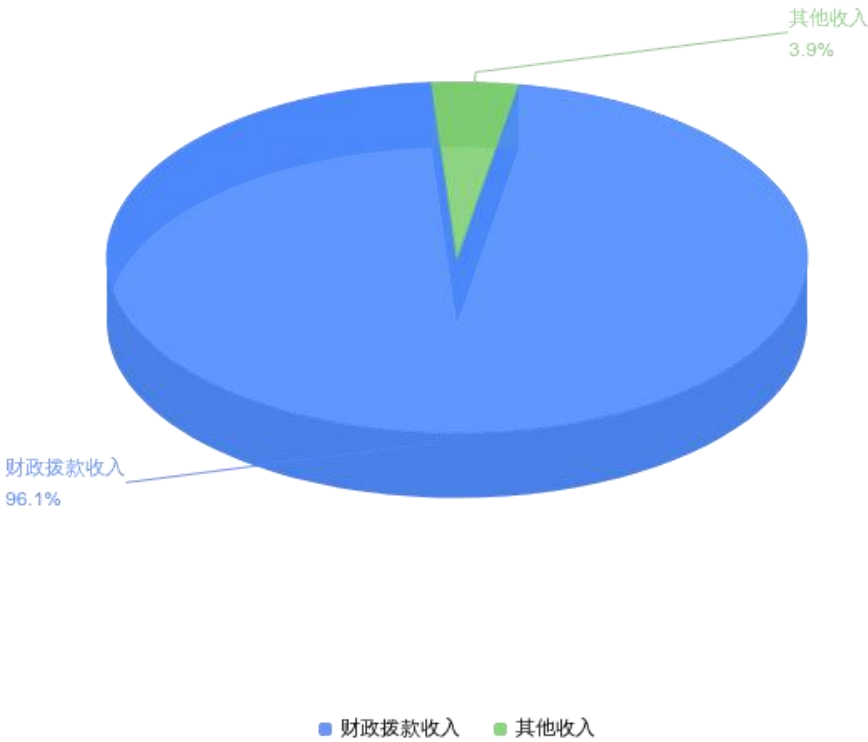


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1011.65 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 31.22 万元，下降 3%。其中：财政拨款收入 971.92 万元，占本年收入 96.1%；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 39.73 万元，占本年收入 3.9%。

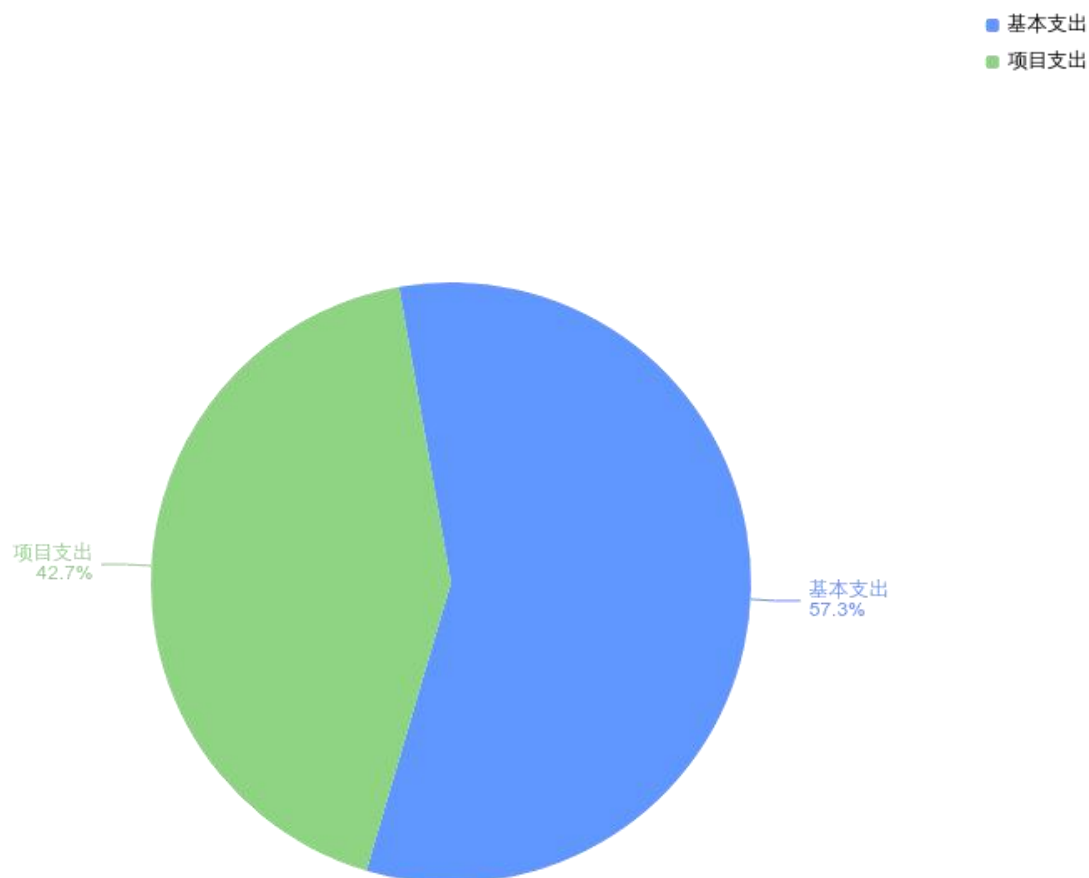
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1011.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 31.22 万元，下降 3%。其中：基本支出 580 万元，占本年支出 57.3%；项目支出 431.65 万元，占本年支出 42.7%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 971.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.06 万元，下降 2.3%。主要原因：减少长江绿色廊道创建工程项目的收入和支出。

（一）财政拨款收入情况

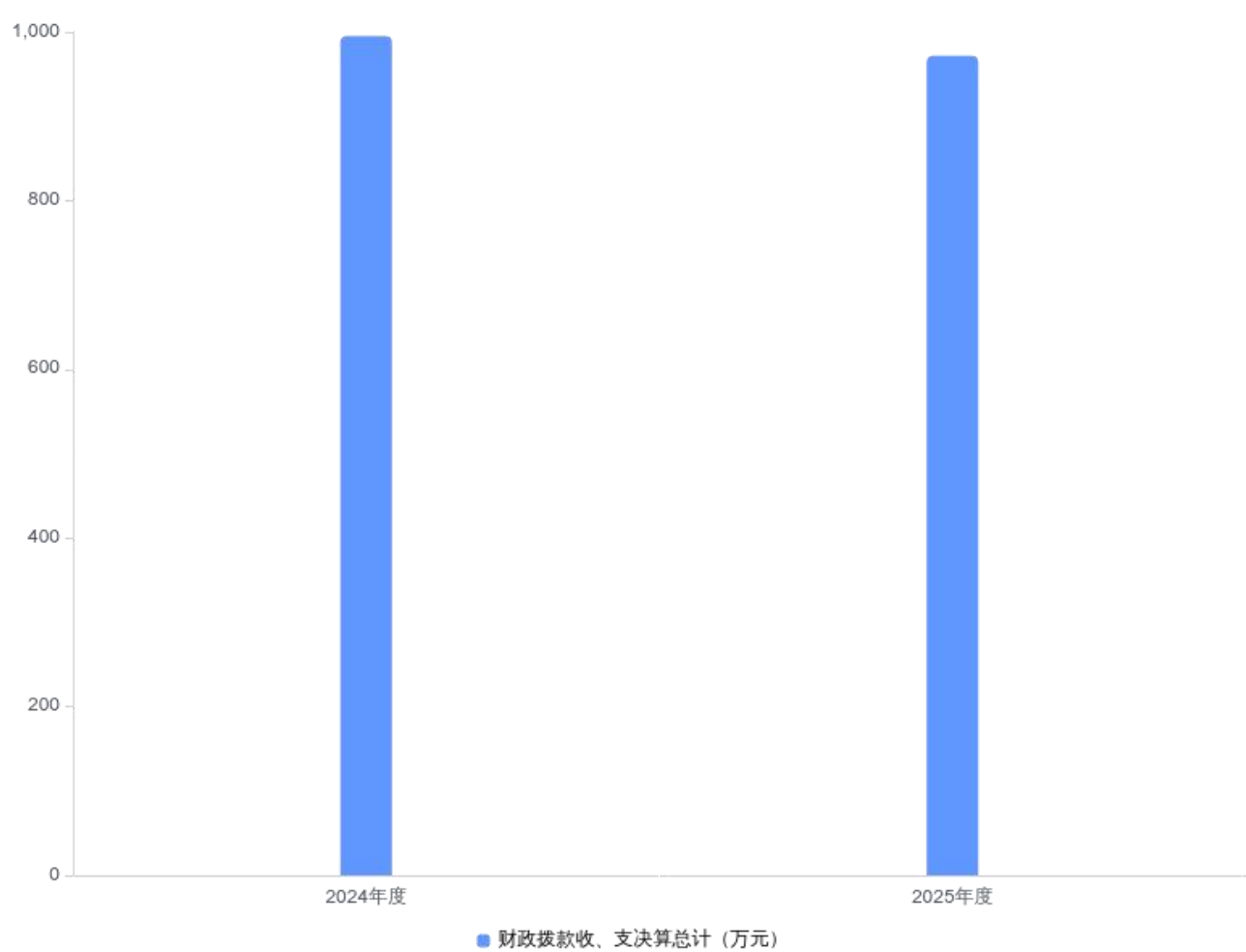
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 934.92 万元，比 2024 年度决算数减少 58.82 万元。减少主要原因：减少长江绿色廊道创建工程项目的收入。政府性基金预算财政拨款收入 37 万元，比 2024 年度决算数增加 35.76

万元。增加主要原因：增加恢复耕地整治项目收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位没有该项收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本支出和对村民委员会和村党支部的补助支出方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 742.63 万元，占财政拨款支出总额的 76.41%，主要用于人员经费、村干部工资和村级经费等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、村干部工资和村级经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 934.92 万元，占本年支出合计的 92.4 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.82 万元，下降 5.9%。主要原因是减少长江绿色廊道创建工程项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 934.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 522.40 万元，占 55.87%。主要用于人大事务、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 2.33 万元，占 0.25%。主要用于中心戒毒社区工作经费支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 96.29 万元，占 10.30%。主要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。
4. 卫生健康支出类支出 29.40 万元，占 3.14%。主要用于行政单位医疗支出。
5. 节能环保支出类支出 3.20 万元，占 0.34%。主要用于开展生态环境监测支出。

6. 城乡社区支出类支出 53.32 万元，占 5.70%。主要用于农村生活垃圾治理支出。

7. 农林水支出类支出 185.82 万元，占 19.88%。主要用于其他农业农村、江河湖库水系综合整治、村主职和副职干部报酬、村级经费等支出。

8. 住房保障支出类支出 42.17 万元，占 4.51%。主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 816.41 万元，支出决算为 934.92 万元，完成年初预算的 114.5%。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）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 99.43%，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。

（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 393.83 万元，支出决算为 414.87 万元，完成年初预算的 105.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策规定人员晋职晋级工资增加。

（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 93.76 万元，支出决算为 95.35 万元，完成年初预算的 101.69%，

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。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 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，用于村级纪检委员的补贴支出。

（5）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 0.75 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。

（6）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 0 万元，支出决算为 3.25 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。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 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 2.33 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。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 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“三支一扶”人员支出。

（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 19.76 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 85.93%，支出决算数小于年初预算数：退休人员死亡导致支出减少。

（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 45.61 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 100%。

（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 22.8 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 134.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休 1 人增加职业年金记实缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 29.4 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.20 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。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 53.32 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。

7. 农林水支出具体包括：

（1）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 15.47 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。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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，用于开展冰雪灾害受损竹木清理工作支出。

（3）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 0 万元，支出决算为 6.45 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，用于开展河湖库保洁工作支出。

（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）年初预算为 150.34 万元，支出决算为 162.63 万元，完成年初预算的 92.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：村干部调资支出相应增加。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 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，用于乡改退休人员待遇补差支出。

8. 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 42.17 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.99 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 524.08 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、奖励

金。

（二）公用经费 55.91 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、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障恢复耕地整治等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 37 万元，本年支出 37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 37.00 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 79.2%。较上年减少 1.65 万元，下降 45.5%。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

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）费用全年预算为 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，主要用于开展以下工作：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 79.2%；较上年减少 0.38 万元，下降 16.1%。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 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）公务用车运行维护费支出 1.98 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。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 1.27 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，未开展此项工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 0 万元，未开展此项工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 55.91 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0%；比上年决算数增加 11.66 万元，增长 26.4%。主要原因是：人员编制数量增加费用相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 0.94 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 0.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 431.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度恢复耕地整治 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。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，绩效管理水平和不断提高，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，从评价情况来看，预算调整后的预算执行率达 78.6%。没有完成的主要原因：一是预算编制不够精准，执行过程中不能做到 100% 完成；二是柳山镇腊里山村小型农田水利补短板项目 200 万元，长江绿色廊道创建工程 42.42 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.事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.76 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算 95.9%。主要产出和效益：一是完成上级交办的各项工作；二是完成镇级日常事务。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。

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 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。

3.农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.32 万元，执行数为 53.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全镇农村生活垃圾得到治理；二是美化生活环境，村庄环境得到改善。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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门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。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。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 2025 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：指事业单位从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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”“附属单位上缴收入”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）

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

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）。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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

6. 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。

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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防灭火等方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映其他用于农村综合改革方面的支出。

20. 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十八）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。

（十九）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市柳山湖镇人民政府整体绩效评价自评表

2025年度赤壁市柳山湖镇人民政府部门整体绩效自评表							
填报日期：2026年3月30日							
单位名称	赤壁市柳山湖镇人民政府						
基本支出总额	579.99		项目支出总额		431.65		
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	1287.58	1011.64		78.60%		
年度目标	1287.58						
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%	98.0%	
		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%	50%	
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	减少5%	减少50.5%	
	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	58%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	78.6%	
			结转结余率	绩效基本型	0	0.0%	
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	95%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	0%	
	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	
		核心业务产出	核心业务产出1	经济运行稳中有进，发展动能持续蓄积	绩效基本型	“盘活复产一批” 激活存量	璧凯迪绿色能源公司于年初满负荷复产，全年并网电量1.9亿度，产值约1.4亿元
			核心业务产出2		绩效基本型	“培育新建一批” 做大做强	推动总投资1.1亿元的易洪生物科技有限公司与凯迪电厂达成合作，开展虾粉、鱼粉加工项目，预计年产值超4000万元。
			核心业务产出3		绩效基本型	“争资招引一批” 广拓渠道	践行“总部在园区、分厂在乡镇”理念，就地成立易思特科技有限公司，率先打造乡镇首个IP代工点，帮助40余名留守妇女实现家门口幸福就业。
			核心业务产出4		绩效基本型	“谋划储备一批” 厚植潜力	主动对接上级规划，将生物质综合利用示范产业园、松柏湖滨水休闲度假区等7个重大项目纳入赤壁市“十五五”规划项目库，为长远发展蓄势储能。
	核心业务产出5		特色产业提质增效，乡村振兴根基更加牢固	绩效基本型	立足资源禀赋，持续做优做强特色产业	坚持“3+7”特色淡水养殖产业发展壮大，谈红鲢业全年新建基地2处，年产量8000万尾，产值达5000万元，带动周边50余户农户增收；建成1.6万亩稻虾共作基地、2000亩高品质葡萄采摘园等。	
	核心业务产出6		民生福祉持续改善，基层治理效能有效提升	绩效基本型	做好“一顿暖心饭”	建成柳山村、腊里山村2个“幸福食堂”，用心服务“一老一小”，日均提供助餐送餐服务覆盖170余人，建立“干部陪餐”制度，现场收集并调解群众诉求35件。	
	核心业务产出7			绩效基本型	织好“一张安全网”	组建日常巡查工作组，覆盖山林、农田等11项内容，构建“现场处置-清单交办-限时销号”闭环，今年已发现并整治危房隐患、道路安全、耕地非粮化等问题一批，将矛盾化解在萌芽状态。基层治理工作受到《咸宁日报》头版头条专题报道	
	核心业务产出8		政治生态向上向好，干事创业氛围日益浓厚	绩效基本型	镇党委坚决扛起管党治党政治责任	全年开展“第一议题”学习21次，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持严管与厚爱结合，精准运用监督执纪“四种形态”，全年立案审查8起，党纪处分8人，运用“第一种形态”处理7人次，树立“能者上、优者奖”的鲜明导向。班子成员带头践行“四下基层”，深入田间地头、农户家中听民声、解民忧。结合“干部素质提升年”践行“青柳扬帆”工程，系统培育复合型后备人才。	
	核心业务产出9			绩效基本型	深入开展党风廉政建设	组织观看警示教育片4次、参观廉政教育基地1次、开展廉政谈话20余人次，筑牢干部拒腐防变思想防线，努力营造风清气正的政治生态。	
	社会效应	经济效益	宣传文化	绩效基本型	抓宣传，提升新闻报道质量	成功举办第三届葡萄采摘节，通过“一票双享”机制、直播带货等方式与赤壁古战场景区联动，有效拓宽销售渠道，“柳山湖葡萄”品牌影响力初步体现。基层治理工作受到《咸宁日报》头版头条专题报道。	
		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，柳山湖镇腊里山村小型农田水利补短板等项目未及时拨付使用					
改进措施及结果应用方案		加强与财政部门沟通					

二、2025 年度事业发展费项目绩效评价自评表

2025年度事业发展费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

填报日期：2026年3月30日

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）
			67.76	64.99	95.9%
年度绩效目标		完成上级交办各项工作，保障镇级事务必要开支。			
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	项目总成本控制在预算内	67.76万元	64.99元
	产生指标	数量指标	招商引资开展活动	≥1次	2次
			乡改人员人员	3人	3人
		质量指标	办公耗材验收合格率	100%	100%
			招商引资开展活动拨付到位率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	95.9%
	满意度指标	社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工作效率	逐年提高	逐年提高
		服务对象满意度指标	单位满意度	效果明显	效果明显
			群众满意度	效果明显	效果明显
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付			
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和，合理设置绩效目标。			

三、2025 年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表

2025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：2026年3月30日

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）	
			30	30	100%	
年度绩效目标		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。				
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	村（社区）经费标准	5万/村（社区）	5万/村（社区）	
		产生指标	数量指标	村社区数量	6个	6个
			质量指标	拨付到位率	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，提升村级组织运转效率	有效保障	有效保障	
	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	98%	98%	
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	一是尽量科学、精细地编制预算；二是提高绩效管理水平和，合理设置绩效目标。					

四、2025 年度农村生活垃圾治理项目绩效自评表

2025年度农村生活垃圾治理项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

填报日期：2026年3月30日

项目名称		农村生活垃圾治理			
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）
			53.32	53.32	100%
年度绩效目标		以“村干部带头、党员带头、村民代表带头、网格员带头”为切入点，入户宣传讲解，动员全民参与到人居环境整治工作，形成共治家园的良好氛围			
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	项目总成本控制	53.32万元	53.32万元
	产生指标	数量指标	农村生活垃圾处理覆盖村数	6个村	6个村
			清理乡村道路路肩杂树杂草	30.5公里	30.5公里
			组织人居环境检查评比	12次	12次
		质量指标	垃圾处理达标率	≥ 95%	98%
			垃圾清运及时率	≥ 98%	98%
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升农村居民环保意识效果	效果明显	效果明显
		生态效益指标	农村生态环境改善程度	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	长效垃圾治理机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对垃圾治理工作满意度	95%以上	98%
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	一是尽量科学、精细地编制预算；二是提高绩效管理水平和，合理设置绩效目标。				