

赤壁市新店镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市新店镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市新店镇人民政府 2023 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 赤壁市新店镇人民政府 2023 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 赤壁市新店镇人民政府概况

一、部门主要职责

赤壁市新店镇人民政府机关内设三个办公室。

1、党政综合办公室: 主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作, 督促有关工作落实。

2、经济发展办公室: 主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作, 协调与经济发展相关的其它工作。

3、社会事务办公室: 主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作, 协调与社会事务相关的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看, 赤壁市新店镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市新店镇人民政府本级决算组成。

纳入赤壁市新店镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市新店镇人民政府(本级), 内设三个办公室, 包括: 党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：赤壁市新店镇人民政府

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	1,250.49	一、一般公共服务支出	32	550.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	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	23.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	64.25	八、社会保障和就业支出	39	96.19
	9		九、卫生健康支出	40	26.70
	10		十、节能环保支出	41	5.68
	11		十一、城乡社区支出	42	296.36
	12		十二、农林水支出	43	476.92
	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	46.81
	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	0.03
	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	1,521.83	本年支出合计	58	1,521.83
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,521.83	总计	62	1,521.83

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

部门：赤壁市铁店镇人民政府

公开02表
单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,521.83	1,457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	64.25
201	一般公共服务支出	550.14	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20101	人大事务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.79	533.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.52	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2010402	一般行政管理事务	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20	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	37.82	37.82	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	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2120109	住宅建设与房地产市场管理	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.93	438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21301	农业农村	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水综合整治	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	408.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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

公开03表
单位：万元

部门：赤壁市新店镇人民政府

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,521.83	556.31	965.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.14	393.65	156.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.79	393.65	140.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.52	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.27	1.13	140.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	1.21	21.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	1.21	21.79	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	23.00	1.21	21.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.36	0.00	296.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.07	0.00	207.07	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	207.07	0.00	207.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.93	0.00	476.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.80	0.00	405.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	38.56	8.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03	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：赤壁市新店镇人民政府

公开04表
单位：万元

部门：开鲁市疾病预防控制中心

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	1,250.49	一、一般公共服务支出	33	548.89	548.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.07	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	0.03	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23.00	23.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	96.19	96.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.68	5.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271.36	64.30	207.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	438.92	438.92	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	46.81	46.81	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	0.03	0.00	0.00	0.03
	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	1,457.58	本年支出合计	59	1,457.58	1,250.49	207.07	0.03
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	1,457.58	总计	64	1,457.58	1,250.49	207.07	0.03

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：赤壁市新店镇人民政府

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		1,250.49	556.31	694.18
201	一般公共服务支出	548.89	393.65	155.24
20101	人大事务	13.10	0.00	13.10
2010104	人大会议	1.70	0.00	1.70
2010106	人大监督	1.00	0.00	1.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	9.40	0.00	9.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.79	393.65	140.14
2010301	行政运行	392.52	392.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.27	1.13	140.14
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	23.00	1.21	21.79
20402	公安	23.00	1.21	21.79
2040202	一般行政管理事务	23.00	1.21	21.79
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00
211	节能环保支出	5.68	0.00	5.68
21101	环境保护管理事务	5.68	0.00	5.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.68	0.00	5.68
212	城乡社区支出	64.29	0.00	64.29
21205	城乡社区环境卫生	42.12	0.00	42.12
2120501	城乡社区环境卫生	42.12	0.00	42.12
21299	其他城乡社区支出	22.17	0.00	22.17
2129999	其他城乡社区支出	22.17	0.00	22.17
213	农林水支出	438.93	0.00	438.93
21301	农业农村	33.62	0.00	33.62
2130126	农村社会事业	14.00	0.00	14.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.10	0.00	8.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.12	0.00	2.12
2130199	其他农业农村支出	9.40	0.00	9.40
21303	水利	23.54	0.00	23.54
2130319	江河湖泊水系综合整治	23.54	0.00	23.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.77	0.00	11.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.77	0.00	11.77
21307	农村综合改革	370.00	0.00	370.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.80	0.00	367.80
2130799	其他农村综合改革支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	46.80	38.56	8.24
22102	住房改革支出	38.56	38.56	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00
22103	城乡社区住宅	8.24	0.00	8.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.24	0.00	8.24

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：赤壁市新店镇人民政府 公开06表
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
301	工资福利支出	424.13	302	商品和服务支出	51.96
30101	基本工资	116.52	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	21.64	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	28.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	30206	电费	4.61
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	8.42	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	43.45	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.23
303	对个人和家庭的补助	79.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.05	30217	公务接待费	0.36
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.41
30304	抚恤金	17.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	3.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.21
人员经费合计		503.57	公用经费合计		52.74

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

部门：赤壁市新店镇人民政府 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
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		0.00	207.07	207.07	0.00	207.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	207.07	207.07	0.00	207.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	207.07	207.07	0.00	207.07	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	207.07	207.07	0.00	207.07	0.00

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

部门：赤壁市新店镇人民政府 公开08表
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		0.03	0.00	0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：赤壁市新店镇人民政府

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
6.56	0.00	4.85	0.00	4.85	1.72	6.56	0.00	4.84	0.00	4.84	1.72

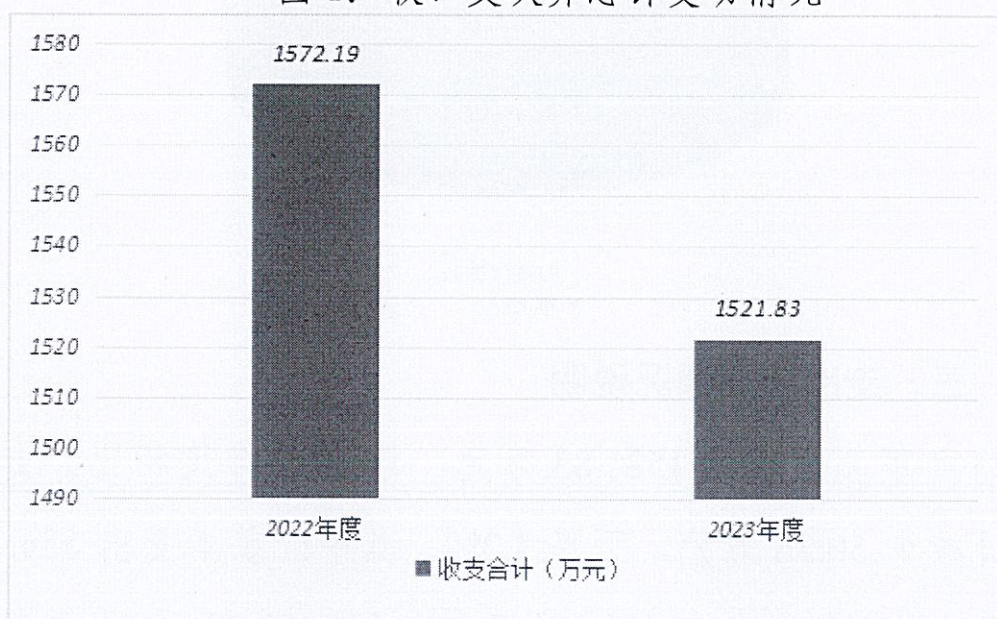
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1521.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.36 万元，下降 3.2%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

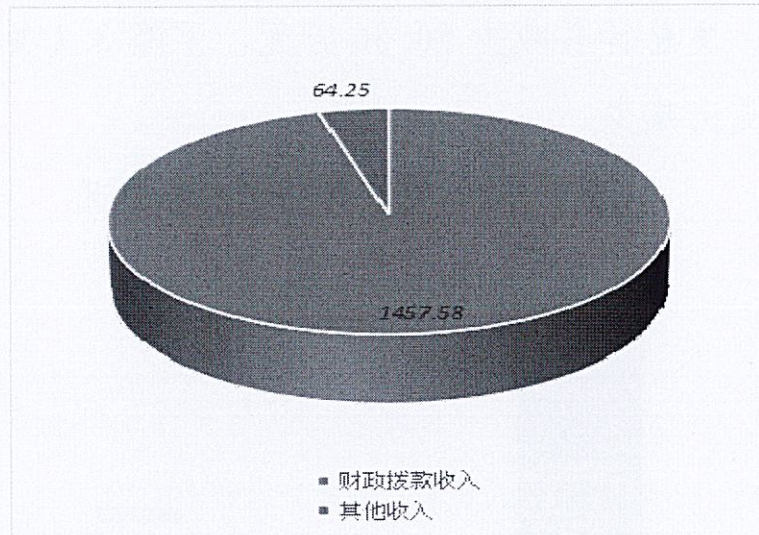


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1521.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 50.36 万元，下降 3.2%。其中：财政拨款收入 1457.58 万元，占本年收入 95.8%；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 64.25 万元，占本年收入 4.2%。其中：一般公共预算支出 550.14 万元、公共安全支出 23 万元、社会保障和就业支出 96.19 万元、卫生健康支出 26.7 万元、

节能环保支出 5.68 万元、城乡社区支出 296.36 万元、农林水支出 476.92 万元、住房保障支出 46.81 万元。

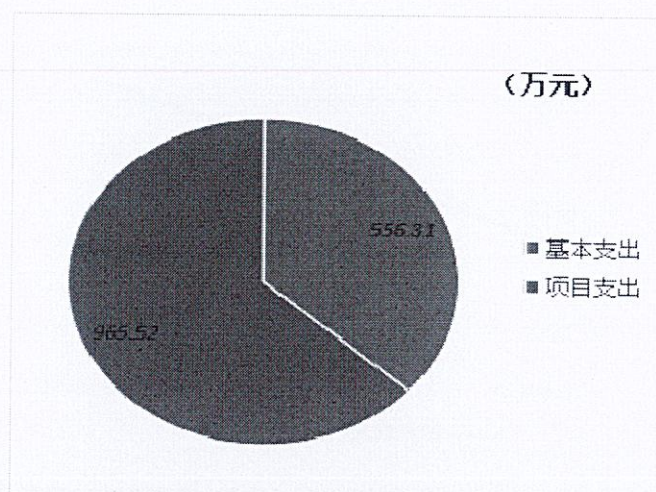
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1521.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 50.36 万元，下降 3.2%。其中：基本支出 556.31 万元，占本年支出 36.6%；项目支出 965.52 万元，占本年支出 63.4%；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%。其中：一般公共预算支出 550.14 万元、公共安全支出 23 万元、社会保障和就业支出 96.19 万元、卫生健康支出 26.7 万元、节能环保支出 5.68 万元、城乡社区支出 296.36 万元、农林水支出 476.92 万元、住房保障支出 46.81 万元。

图 3: 支出决算结构

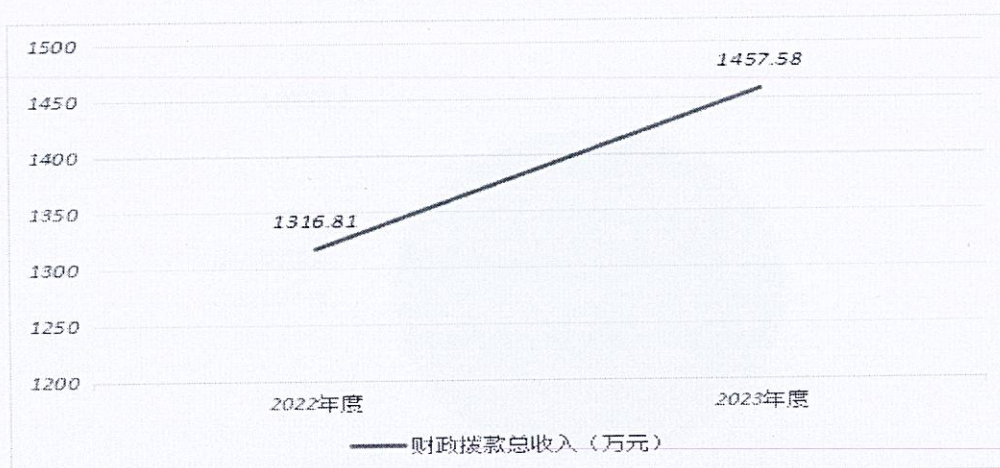


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1457.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.77 万元，增长 10.7%。主要原因是新增公务员、退休人员统筹待遇，资金来源的改变。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1250.49 万元，比 2022 年度决算数减少 53.16 万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 207.07 万元，比 2022 年度决算数增加 193.94 万元。增加主要原因是新增恢复耕地整治补助资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.03 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是与 2022 年持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1250.49 万元，占本年支出合计的 82.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.16 万元，下降 4.1%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1250.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 548.89 万元，占 43.9%。主要是用于保障单位正常运转经费等支出。
2. 公共安全（类）支出 23 万元，占 1.8%。主要用于单位戒毒中心经费支出。
3. 社会保障和就业（类）支出 96.19 万元，占 7.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。
4. 卫生健康（类）支出 26.69 万元，占比 2.1%，主要用

于行政单位医疗支出。

5. 节能环保（类）支出 5.68 万元，占比 0.5%，主要用于生态环境监管网格员工作补助。

6. 城乡社区（类）支出 64.29 万元，占比 5.1%，主要用于擦亮小城镇、农村生活垃圾治理等项目支出。

7. 农林水（类）支出 438.93 万元，占比 35.1%，主要用于村社区干部工资报酬、护渔员工资等项目支出。

8. 住房保障（类）支出 46.8 万元，占比 3.7%，主要用于本单位公积金缴纳支出、自建房排查项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322.98 万元，支出决算为 1250.49 万元，完成年初预算的 94.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作未开展，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为6万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的156.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨付上年结转资金，年中已预算调整增加项目支出。

5. 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384.37万元，支出决算为392.52万元，完成年初预算的102.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增公务员5人，人员经费及公用经费增加。

6. 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235.45万元，支出决算为141.27万元，完成年初预算的60%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作未开展，年中已进行预算调整减少项目支出。

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100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加2023年平安建设经费。

8. 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23万元，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：年中预算调整增加中心戒毒社区工作经费。

9. 社会保障就业支出(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,支出决算为53.2万元,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:年中预算调整增加退休人员统筹待遇。

10. 社会保障就业支出(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37.82万元,支出决算为37.82万元,完成年初预算的100%。

11. 社会保障就业支出(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5.5万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的94%。

12. 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18.48万元,支出决算为18.48万元,完成年初预算的100%。

13. 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8.21万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的100%。

14. 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5.68万元,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:年中预算调整增加生态网格员补助经费。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为200万元,支出决算为42.12

万元，完成年初预算的21.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作未开展，支出减少。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.17万元，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：年中预算调整增加擦亮小城镇项目资金。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业农村(项)。年初预算为0万元，支出决算为14万元，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：年中预算调整增加共同缔造试点建设项目资金。

18. 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15万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的54%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作未开展，支出减少。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，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：年中预算调整增加选调生到村任职工作经费。

20. 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9.4万元，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：年中预算调整增加农村厕所革命工作经费。

21. 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25万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的94%。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.77万元,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:年中预算调整增加河湖库保洁员工资。

23. 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301.58万元,支出决算为367.8万元,完成年初预算的122%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整增加党群服务中心达标建设专项资金、往来资金支付、加大对村级建设支持等。

24. 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2.2万元,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:年中预算调整增加维稳处突工作经费。

25. 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38.56万元,支出决算为38.56万元,完成年初预算的100%。

26. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.24万

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：年中预算调整增加自建房排查工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出556.31万元，其中：

人员经费503.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费52.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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207.07万元，本年支出207.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为207.07万元，主要用于恢复耕地整治等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.03万

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 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.57 万元，支出决算为 6.56 万元，完成全年预算的 99.8%。较上年减少 0.34 万元，下降 4.9%。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，进一步从严控制“三公”经费支出。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，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 0 万元，增长 0%。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全年预算为 4.85 万元，支出决算为 4.84 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年减少 0.25 万元，下降 4.9%。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，进一步从严控制“三公”经费支出。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，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 4.84 万元，主要用于日常公务出行。截至 2023 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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.09 万元，增长下降 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，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 1.72 万元，接待对象主要是来访工作人员，主要是开展交流、学习工作。2023 年共接待国内来访团组 39 个，413 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 52.74 万元，比年初预算数减少 2.46 万元，降低 4.5%。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2023 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 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 2023 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 38 个，资金 694.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价

,

自评报告如下：

一、绩效目标工作开展情况

（一）新店镇人民政府基本情况

1.基本情况。赤壁市新店镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室三个办公室。共有编制数35个，截止2023年12月末在编在岗人员31人，退休人员23人。

2.主要工作任务。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，推进城镇基础设施化建设，完成擦亮小镇项目施工，提升特色产业发展规模和质量，完成千亩玉米基地、百亩蔬菜基地等重点项目建设。大力促进社会事业发展发展镇、村经济、文化事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

3.2023年度支出情况。我镇2023年年度预算金额为1856.26万元，支出数为1521.83万元。其中基本支出5563093.11元，项目支出9655201.04元。

（二）整体绩效目标。一是加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；二是及时完善财务管理相关制度；三是加强资金管理、资产管理和项目管理。

（三）已完成的绩效目标。2022对村民委员会和村党支部的补助、2022国有企业退休人员社会化管理补助、2022垃圾分类奖补资金、2022年生态环境监管网格员工作补助、2022年选调生到村任职工作经费、2023对村民委员会和村党

支部的补助、2023年平安建设经费、安全生产支出、擦亮小城镇建设、城乡居民“两险”代征手续费、村干部工资、村级事务必要支出经费、村级组织办公经费、党群服务中心达标建设专项、公务接待费(三公经费)、公务用车运行维护(三公经费)、河湖库保洁员工资、基层武装部2021年征兵补助、基层党组织建设支出、离任村主职干部生活补贴、农村厕所革命、农村集体财务委托代理记账经费、农村生活垃圾治理、清廉村居建设奖补资金、农业农村工作、谈话室改造奖补资金、维稳处突工作经费、自建房排查工作经费、综治维稳、树障清理工作经费、中心戒毒社区工作经费、乡镇人大代表活动经费。

(四) 未完成的绩效目标。村主职干部养老保险缴费补贴、共同缔造试点建设、护渔员工资、恢复耕地整治补助资金、劳务支出、农村生活垃圾治理项目。主要原因是一是2023年有一主职离职，村主职养老保险补贴未全额拨付；二是2023年共同缔造试点建设、护渔员工资、恢复耕地整治补助资金、劳务支出、农村生活垃圾治理金额未全额下达。

二、存在的问题和原因分析

(一) 预算执行情况分析

根据预算绩效管理要求，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82%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到100%完成；二是恢复耕地补助资金、农村生活垃圾治理经费跨年度下达，2023年暂未全额拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析。2023年度项目成本指标控制较好，预算总额减少且预算执行未超支，三公经费较去年有所下降。

2.产出指标完成情况分析。2023年度支出总额控制在预算成本以内，预算资金按规定准确、高效使用，资金落实更到位，为实现乡村振兴落实资金保障。

3.效益指标完成情况分析。圆满完成了2023年我镇各项经济发展任务，经济效益、社会效益、生态效益不断提高，我镇经济社会健康发展，综合实力显著增强。

4.满意度指标完成情况分析。各项目在市委市政府的指导下，实施情况较好，提升了政府履职能力，强化了基层治理能力群众满意度100%，群众幸福感进一步提高，民生福祉显著增强。

三、下一步改进措施

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；二是加强绩效管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性；三是加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理水平；四是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算 12%。主

要产出和效益：美化了农村环境，改善了人民的居住环境。
发现的问题及原因：农村生活垃圾治理经费未全额拨付。下一步改进措施：加强对项目在实施过程中绩效考核，进一步量化、完善。

2、恢复耕地整治补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 225.37 万元，完成预算 64.4 %。主要产出和效益：进一步加强全镇耕地保护。发现的问题及原因：恢复耕地整治补助资金未全额拨付。下一步改进措施：加强对项目在实施过程中绩效考核，进一步量化、完善。

3、擦亮小城镇建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.17 万元，执行数为 47.17 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成年初既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目在实施过程中绩效考核，进一步量化、完善。

4、村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.56 万元，执行数为 172.83 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成村干部工资拨付，提高工作人员办事积极性。发现的问题及原因：2023 年朱巷村主职离职，村两委少 1 人，工资拨付数减少。下一步改进措施：加强对项目在实施过程中绩效考核，进一步量化、完善。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市新店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，创新绩效评价评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市新店镇人民政府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：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

4. 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支出。

5. 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。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

8.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。

9.社会保障就业支出(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。

10.社会保障就业支出(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。

11. 社会保障就业支出(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）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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）：反应其他用于环境保护管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

18. 农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于其他城乡社区的支出。

19. 农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

21. 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、水系连接及水美乡村建设等。

22. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出(类) 城乡社区住宅(款) 其他城乡社区住宅支出(项): 反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

28. 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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市新店镇人民政府整体绩效评价自评表

2023年度新店镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府			填报日期：2024年4月8日		
单位名称		赤壁市新店镇人民政府			
基本支出总额		5563093.11		项目支出总额	9655201.04
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		1856.26	1521.83	82	
年度目标		1. 及时完善财务管理相关制度；2. 加强单位绩效管理工 作，进一步完善、细化、量化绩效目标；3. 加强资金管理、资产管理和项目管理。			
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	完成时效	1856.26	1521.83
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
		群众支持率	具体指标	100%	100%
		测评满意度	具体指标	100%	100%
总分	90				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 恢复耕地补助资金、农村生活垃圾治理经费跨年度下达，23年暂未全额下达。				
改进措 施及结 果应用 方案	加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标				

二、2023 年度农村生活垃圾治理项目绩效评价自评表

2023年度赤壁市新店镇人民政府项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2024年4月8日

项目名称		农村生活垃圾治理			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	新店镇人民政府
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）	预算完成数（B/A）
			200	24.12	12%
年度目标		做好农村生活垃圾治理工作			
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	完成时效	200	24.12
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	农村生活垃圾治理经费未全额拨付				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

三、2023 年度恢复耕地整治补助资金项目绩效评价自评

表

2023年度赤壁市新店镇人民政府项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2024年4月8日

项目名称		恢复耕地整治补助资金			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	新店镇人民政府
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）	预算完成数（B/A）
			350	225.37	64.4%
年度目标		做好全年恢复耕地整治工作			
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	完成时效	350	225.37
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	全年恢复耕地整治金额未全额拨付				
改进措施及结果应用方案	加强对项目实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

四、2023 年度擦亮小城镇建设项目绩效评价自评表

2023年度赤壁市新店镇人民政府项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2024年4月8日

项目名称		擦亮小城镇建设			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	新店镇人民政府
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）	预算完成数（B/A）
			47.17	47.17	100%
年度目标		擦亮小城镇建设			
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	完成时效	47.17	47.17
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

五、2023 年度村干部工资项目绩效评价自评表

