

赤壁市余家桥乡人民政府

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市余家桥乡人民政府概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年度部门决 算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年度部门决 算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	26
十四、 专项支出、专项转移支付支出说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	30

第一部分 赤壁市余家桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、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，赤壁市余家桥乡人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市余家桥乡人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市余家桥乡人民政府年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市余家桥乡人民政府（本级）

内设机构：

1、党政综合办公室 主要职责：做好各类会议组织；确保信息上传下达；搞好文件收发呈阅报送；扎实做好接待服务；落实重点督查督办；完成有关调查研究；热情接待办事群众，做好信访接待。

2、纪委办公室 主要职责：负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；负责贯彻落实上

级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况；做好党的纪律检查工作和行政监察工作；对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

3、人大办公室 主要职责：负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作；协调乡人大与其他组织、机关的工作关系；负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作；负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作；负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作；负责人大办日常的宣传报道工作。

4、综治办公室 主要职责：负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律法规；制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划；领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作；办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

5、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他工作。

6、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他工作。

第二部分 赤壁市余家桥乡人民政府 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	1,580.35	一、一般公共服务支出	32	521.44
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	0.00	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	9.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.85
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	20.92	八、社会保障和就业支出	39	35.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.54
	10		十、节能环保支出	41	88.42
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	12		十二、农林水支出	43	888.58
	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	29.41
	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	0.00
	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	1,601.27	本年支出合计	58	1,601.27
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	1,601.27	总计	62	1,601.27

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：赤壁市余家桥乡人民政府							
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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	521.44	511.84	0.00	0.00	0.00	9.60
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.02	502.42	0.00	0.00	0.00	9.60
2010301	行政运行	296.98	289.88	0.00	0.00	0.00	7.10
2010302	一般行政管理事务	215.04	212.54	0.00	0.00	0.00	2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.42	82.10	0.00	0.00	0.00	6.32
21104	自然生态保护	88.42	82.10	0.00	0.00	0.00	6.32
2110402	农村环境保护	88.42	82.10	0.00	0.00	0.00	6.32
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.58	883.58	0.00	0.00	0.00	5.00
21301	农业农村	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	719.65	719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖泊水系综合整治	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.28	135.28	0.00	0.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.78	133.78	0.00	0.00	0.00	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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：赤壁市余家桥乡人民政府		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		1,601.27	376.47	1,224.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.44	296.98	224.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.02	296.98	215.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	215.04	0.00	215.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.58	0.00	888.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	719.65	0.00	719.65	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	637.76	0.00	637.76	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.28	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00	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

公开04表								
部门：赤壁市余家桥乡人民政府								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,580.35	一、一般公共服务支出	33	511.84	511.84	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.50	9.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.85	1.85	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	35.55	35.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.10	82.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	883.58	883.58	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	29.41	29.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,580.35	本年支出合计	59	1,580.35	1,580.35	0.00	0.00
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	1,580.35	总计	64	1,580.35	1,580.35	0.00	0.00

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
部门：赤壁市余家桥乡人民政府				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		1,580.35	369.37	1,210.98
201	一般公共服务支出	511.84	289.88	221.96
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80
2010109	人大信访工作	1.20	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.42	289.88	212.54
2010301	行政运行	289.88	289.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.54	0.00	212.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.42	0.00	4.42
2013105	专项业务	4.42	0.00	4.42
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	9.50	0.00	9.50
20402	公安	9.50	0.00	9.50
2040202	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
205	教育支出	1.85	0.00	1.85
20502	普通教育	1.85	0.00	1.85
2050202	小学教育	1.85	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00
211	节能环保支出	82.10	0.00	82.10
21104	自然生态保护	82.10	0.00	82.10
2110402	农村环境保护	82.10	0.00	82.10
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	883.58	0.00	883.58
21301	农业农村	28.65	0.00	28.65
2130135	农业资源保护修复与利用	27.79	0.00	27.79
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.86	0.00	0.86
21303	水利	719.65	0.00	719.65
2130315	抗旱	73.00	0.00	73.00
2130319	江河湖库水系综合整治	637.76	0.00	637.76
2130335	农村人畜饮水	8.89	0.00	8.89
21307	农村综合改革	135.28	0.00	135.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.78	0.00	133.78
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市余家桥乡人民政府				公开06表				
人员经费				金额单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.30	302	商品和服务支出	32.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.93	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.92	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	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	4.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.44	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	25.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	25.81	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	1.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	2.99	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	14.94	39999	其他支出	0.00
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	1.19			
人员经费合计		337.11	公用经费合计					32.27
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。								

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：赤壁市余家桥乡人民政府											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			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
6.30	0.00	4.09	0.00	4.09	2.21	4.97	0.00	2.99	0.00	2.99	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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市余家桥乡人民政府							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。							
单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空表列示。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
部门：赤壁市余家桥乡人民政府				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					

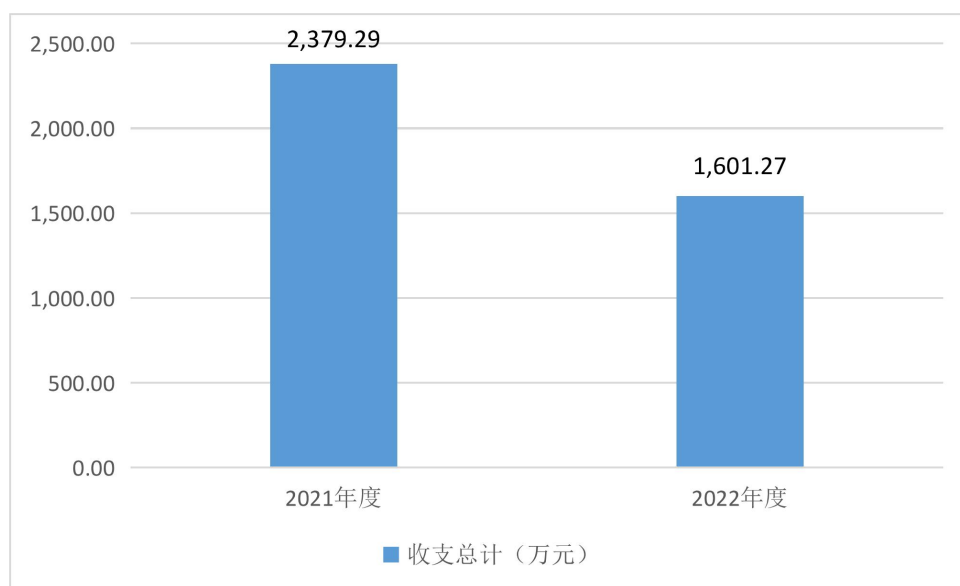
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

第三部分 赤壁市余家桥乡人民政府 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 1601.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 778.02 万元，下降 32.7%，主要原因一是本年度黄盖湖拆违相关费用减少，二是因疫情原因，部分资金结转到 2023 年度支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

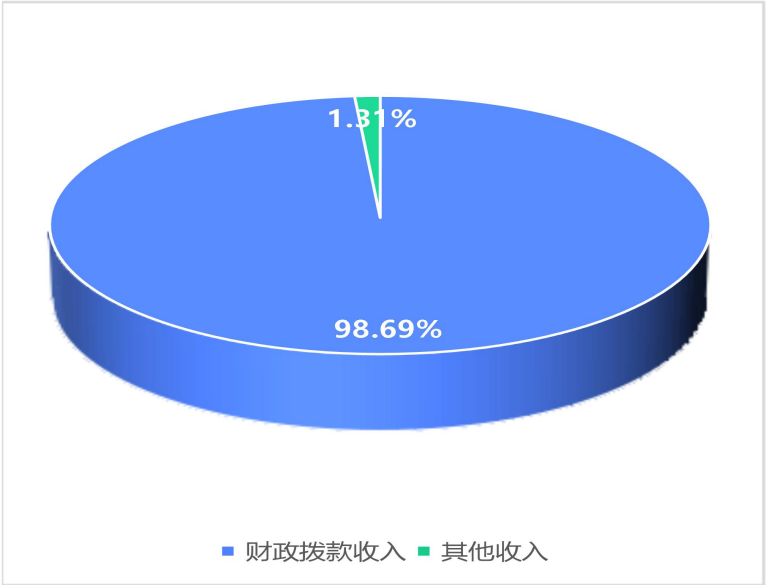


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1601.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 778.02 万元，下降 32.7%，主要原因一是本年度黄盖湖拆违相关费用减少，二是因疫情原因，部分资金结

转到 2023 年度支付。其中：财政拨款收入 1580.35 万元，占本年收入 98.7%；其他收入 20.92 万元，占本年收入 1.3%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

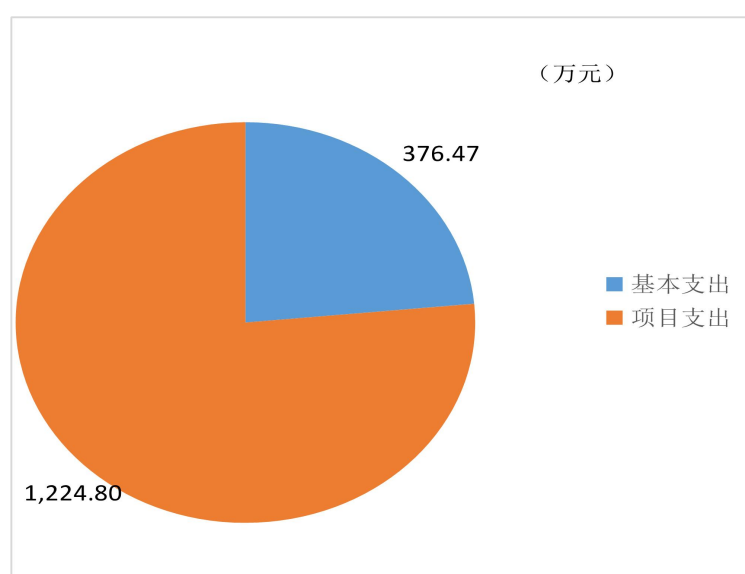


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1601.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 778.02 万元，下降 32.7%，主要原因一是本年度黄盖湖拆违相关费用减少，二是因疫情原因，部分资金结转到 2023 年度支付。其中：基本支出 376.47 万元，占本年支出 23.5%；项目支出 1224.8 万元，占本年支出 76.5%；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



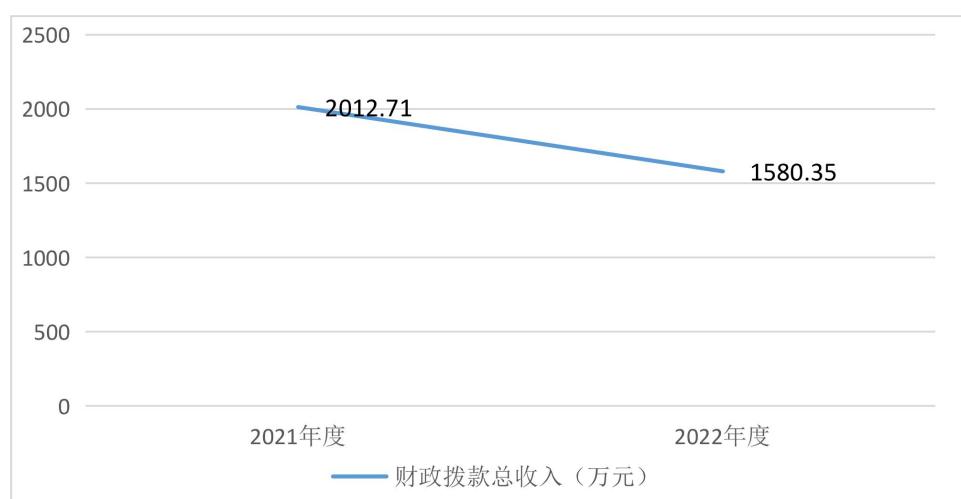
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1580.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 432.36 万元，下降 21.5%。主要原因一是本年度黄盖湖拆违相关费用减少，二是因疫情原因，部分资金结转到 2023 年度支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1580.35 万元，比 2021 年度决算数减少 432.36 万元，下降 21.5%。主要原因一是本年度黄盖湖拆违相关费用减少，二是因疫情原因，部分资金结转到 2023 年度支付。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。增加主要原因为本年度无政府性基金预算财政拨款。国

有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因为本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1580.35 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 432.36 万元，下降 21.5%。主要原因一是本年度黄盖湖拆违相关费用减少；二是因疫情原因，部分资金结转到 2023 年度支付。

（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 1580.35 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 521.44 万元，占 32.4%，

主要用于人大事务、保证单位正常运转经费。

2、公共安全（类）支出 9.5 万元，占 0.6%，主要用于戒毒中心经费。

3、教育（类）支出 1.85 万元，占 0.1%，主要用于暑期留守儿童托管服务经费。

4、社会保障和就业（类）支出 35.55 万元，占 2.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

5、卫生健康（类）支出 14.54 万元，占 0.9%，主要用于行政单位医疗支出。

6、节能环保（类）支出 82.1 万元，占 5.2%，主要用于社区环境整治资金支出。

7、城乡社区（类）支出 12 万元，占 0.8%，主要用于农村垃圾清理专项支出。

8、农林水（类）支出 883.58 万元，占 55.9%，主要用于森林防火、黄盖湖日常管护、人畜饮水、村副主职报酬及补贴等；

9、住房保障（类）支出 29.41 万元，占 1.8%，主要用于购房补贴。

（三）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 423.29 万元，支出决算为 1580.35 万元，完成年初预算的 373.4%。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 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 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)人大信访工作(项)。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 179.71 万元，支出决算为 289.87 万元，完成年初预算的 161.3%。决算数大于预算数主要是因为 2020 年奖励性补贴及 2021 年预拨奖励性补贴均在今年发放，年初预算列少，现据实调 110 万元。

5. 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 957.23 万元，支出决算为 212.54 万元，完成年初预算的 22.2%。决算小于年初预算的主要原因财政资金紧张，资金未拨付，年中调整时，调减了 570 万元。

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 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算部门类级项目列入了一般公共服务支出。

9. 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 1.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算部门类级项目列入了一般公共服务支出。

10. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.21 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调动，新增 1 人；二是人员调基、补缴以前年度保险。

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 13.35 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 108.9%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：一是人员调动，新增 1 人；二是人员调基、补缴以前年度保险。

13. 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，支出决算为 82.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算 30 万列入了其他收入；二是为加强农村垃圾治理，年中调增 59 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年生活垃圾分类奖补资金，年初未列预算，年中据实调增 12 万元。

15. 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，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 220.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初未列预算，年中据实调增。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中据实调增。

17. 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 71.7 万元，支出决算为 637.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位为全额财政拨款单位，年初预算时列入了其他收入；二是预算年初时

已在一般行政管理事务中列支。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 207.98 万元，支出决算为 135.28 万元，完成年初预算的 65%。决算支出小于预算数主要原因为因疫情原因，部分资金结转到 2023 年度支付。

20. 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 18.18 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 161.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调动，新增 1 人；二是人员调基、补缴以前年度保险。

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 369.37 万元，其中：

人员经费 337.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 32.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、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 6.3 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因：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。

（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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出。

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 2.99 万元，完成年初预算的 73.1%；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，主要原因是本年度未购买公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 2.99 万元，完成年初预算的 73.1%，

比年初预算减少 1.1 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。主要用于加油、车辆维修保险。截至 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 1.98 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 0.23 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 1.98 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展调研、交流等工作。2022 年共接待国内来访团组 34 个，128 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

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年度机关运行经费支出 32.27 万元，比年初预算数减少 1.76 万元，降低 5.2%。主要原因是：办公费增加 4.55 万元，印刷费增加 1.41 万元，水费减少 1 万元，电费减少 2.95 万元，邮电费增加 2.67 万元，维修（护）费减少 2 万元。公务接待费减少 0.19 万元，委托业务费增加 1.21 万元，工会经费减少 2.72 万元，福利费减少 3.4 万元，公务用车运行维护费增加 1.29 万元，其他交通费减少 0.32 万元，其他商品和服务支出增加 1.19 万元，办公设备购置减少 1.5 万元。

十一、政府采购支出说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年度政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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 3.65 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 3.65 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，赤壁市余家桥乡人民政府共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、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 2 个，资金 640 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.5 %。从评价情况来看，实际到位资金 640 万元，用于退垵还湖补偿、“两湖”农民利益补偿支出。所有项目资金到位率比例达到 100%

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，履职目标基本完成，预算执行率为 98.7%，执行情况良好，2022 年部门整体支出绩效目标基本完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（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
退垵还湖补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为

500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是补偿资金到位；二是恢复湖泊功能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

“两湖”农民利益补偿支出项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是补偿资金到位；二是恢复湖泊功能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效目标和年度指标值。根据项目资金量、项目实施计划，进一步完善绩效指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出说明

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

本部门2022年度无举借政府债务情况。

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. 一般公共服务支出(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)代表工作(项), 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项), 反映各级人大处理来信来访工作的支出。

4. 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。

5. 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。

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), 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), 反映其他一般公共服务支出。

8. 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。

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，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

10. 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），反映各类离退休人员管理机构的支出。

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支出

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 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。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污

染防治；农产品产地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），反映河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度赤壁市余家桥乡人民政府整体绩效自评报告

2022 年度赤壁市余家桥乡人民政府 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 99.7 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门预算执行率 98.7%。
2. 完成的绩效目标。2022 年度所有绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

履职目标全部完成，预算执行率为 98.7%。短预算主要是因为 2022 年度部分项目资金因银行未及时清算，导致未支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算管理准确性，加强细节管理，加大与各线线长沟通力度，准确把握各项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无

特殊情况的应于当年执行完结。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 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，发展办事处村、社区经济、文化和社区事业，提供公共服务，维护社会稳定，实现乡村振兴。

2. 2022 年经济社会发展预期目标是：2022 年全乡经济社会发展目标：工农业总产值增长 10%；固定资产投资增长 10%；财税收入增长 8%；农村常住居民人均可支配收入增长 8%；城镇登记失业率控制在 3%以内；做好生态文明建设等各项工作任务。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据市财政局文件要求，我乡对 2022 年度 100 万以上项目开展了绩效自评工作。

成立由乡长许国欣同志任组长，相关负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。通过召开会议，收集核查资料，进行实地查看，调查走访等方式，最后得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

预算执行率为 98.7%。短预算主要是因为 2022 年度部分项目资金未及时支付到位。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

全乡工农业总产值增长 10%；固定资产投资增长 10%；财税收入增长 8%；农村常住居民人均可支配收入增长 8%；城镇登记失业率控制在 3%；完成生态文明建设等各项工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。

农村工作，经济工作，平安创建工作，计生工作，社会综合治理，财务管理，资产管理，民政工作，政策落实。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过实地走访、电话联系、发放问卷等方式对群众满意度进行了调查。经统计分析，群众满意度达到 100%。

余家桥乡人民政府整体绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

单位名称		赤壁市余家桥乡人民政府					
基本支出总额		376.47 万元		项目支出总额		1224.8 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）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1702.48	1601.27	94.1	18.8	
年度目标： （80分）		2022 年全乡经济社会发展目标: 工农业总产值增长 10%; 固定资产投资增长 10%; 财税收入增长 8%; 农村常住居民人均可支配收入增长 8%; 城乡登记失业率控制在 3%以内；做好乡村振兴等各项工作任务。					
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	政策落实	社会管理政策执行		100%	100%	10
			财政政策执行		100%	100%	10
			强化惠农政策执行		100%	100%	10
			突发事件处置		100%	100%	10
			基础设施建设		100%	100%	10
			公益事业建设		100%	100%	10
			社会化服务体系建设		100%	100%	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意		100%	100%	10
总分	98.8						
偏差大或目标未完成原因分析		目标圆满完成。					

改进措施及结果应用方案	加强预算管理准确性，加强细节管理，加大与各线线长沟通力度，准确把握各项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、退垵还湖补偿项目绩效评价报告

退垵还湖补偿项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分 99.7 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。
2. 完成的绩效目标 500 万元。
3. 未完成的绩效目标 0 万元。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目总体要求和年度绩效目标。

总体要求：提高政治站位，统一思想。要坚持以习近平生态文明思想为指导，深刻认识开展退垵还湖工作的重要性，牢固树立绿色发展理念，开展湖泊系统治理和生态修复，实现湖泊功能永续利用，改善生态环境，进一步压紧压实责任，全力完成退垵还湖工作任务。

具体目标：依法依规将预算资金补偿到位。

2. 项目资金情况

依法依规补偿 500 万元。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据市财政局文件要求，我乡对 2022 年度 100 万以上项目开展绩效自评工作。

成立由乡长许国欣同志任组长，相关负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。通过召开会议，收集核查资料，进行实地查看，调查走访等方式，最后得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

退垵还湖补偿项目全年预算数为 500 万，执行数为 500 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

按既定目标完成。

(1) 产出指标完成情况分析。

于 2022 年内完成 500 万补偿资金拨付到位。

(2) 效益指标完成情况分析。

实现湖泊功能永续利用，改善了生态环境。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众整体满意。

退垵还湖补偿项目自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

项目名称		退垵还湖补偿					
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位		赤壁市余家桥乡人民政府	
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) (20分)			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	500	500	100%	20	
年度绩效目标1 (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	补偿资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	恢复湖泊功能		100%	100%	10
		时效指标	2022年12月前完成		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展不停步		100%	100%	10
		社会效益指标	生态恢复		100%	100%	10
		环境效益指标	环境恢复		100%	100%	10
		可持续影响指标	生态可持续		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标圆满完成					

改进措施及 结果应用方案	加强预算监督，提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、“两湖”农民利益补偿支出项目绩效评价报告

“两湖”农民利益补偿支出项目绩效评价

一、自评结论

（一）自评得分

100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率 100%。

2. “两湖”农民利益补偿支出项目全年预算数为 140 万，执行数为 140 万，完成预算的 100%。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目总体要求和年度绩效目标。

认真落实习近平关于长江沿线“共抓大保护、不搞大开发”的指示精神，认真落实河湖长制，以更大担当抓好湖泊水生态保护与治理。

2. 资金项目情况

落实“两湖”农民利益补偿支出相关要求，根据各村材料将 140 万元补偿资金拨付到位。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据市财政局文件要求，我乡对 2022 年度 100 万以上项目均开展绩效自评工作。

成立由乡长许国欣同志任组长，相关负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。通过召开会议，收集核查资料，进行实地查看，调查走访等方式，最后得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

“两湖”农民利益补偿支出项目全年预算数为 140 万，执行数为 140 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

项目既定目标圆满完成。

（1）产出指标完成情况分析。

补偿群众，百姓收入增加，湖泊维持生态功能。

(2) 效益指标完成情况分析。

为群众创造更好的生产生活条件，提高环境质量，提高群众幸福感，构建和谐社会。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众整体满意。

“两湖”农民利益补偿支出项目自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

项目名称		“两湖”农民利益补偿支出					
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位		赤壁市余家桥乡人民政府		
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) (20分)			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	140	140	100%	20	
年度绩效目标1 (XX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	补偿资金拨付率		100%	100%	10
		质量指标	符合程序,通过验收		100%	100%	10
		时效指标	2022年12月前补偿完成		100%	100%	10
		成本指标	140万		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金有效率		100%	100%	10
		社会效益指标	维持湖泊功能		100%	100%	10
		环境效益指标	湖面环境整洁		100%	100%	10
		可持续影响指标	生态可持续		100%	100%	10
	满意度指标						
							
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					

改进措施及 结果应用方案	加强预算监督，提高精准度。 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。