赤壁市赵李桥镇人民政府2024年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市赵李桥镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　赤壁市赵李桥镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区、居委）小矛盾不出村，大矛盾不出镇。

2、促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务。

3、落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求。

4、搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。

5、巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）:主要承担党委、人大、政府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，督促有关工作的落实；

2、经济发展办公室（加挂防汛抗灾指挥部牌子）：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；

3、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：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；

4、政法办公室（加挂应急办公室牌子）：主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件；深入开展治安混乱地区，突出治安问题排查整治。及时解决群众反映的突出治安问题；组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设；加强流动人口、常住人口和重点人口的服务和管理措施，落实以房管人措施；统一组织开展刑释解教人员安置帮教和对社区矫正人员、吸毒人员、“法轮功”等邪教人员、艾滋病人、精神病人等重点人员和特殊群体的帮控管控；加强对闲散青少年、服刑在教人员未成年子女、流浪儿童等青少年群体的教育、服务、救助和管理工作，预防和减少违法犯罪；做好安全发展教育、法制宣传教育、国家安全宣传教育工作，开展法律援助、安全生产监管、交通管理、消防管理、食品安全监控等工作；定期分析研判、全面掌握社会治安和社会稳定形势，及时采取针对性措施，推进多种形势的基层平安创建活动。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）					金额单位：万元
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	1,773.86	一、一般公共服务支出	31	816.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.95	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	18.70
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	1,002.95	八、社会保障和就业支出	38	160.51
	9		九、卫生健康支出	39	42.61
	10		十、节能环保支出	40	3.88
	11		十一、城乡社区支出	41	249.95
	12		十二、农林水支出	42	1,615.55
	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	27.20
	19		十九、住房保障支出	49	64.09
	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	2,998.76	**本年支出合计**	57	2,998.76
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	2,998.76	**总计**	60	2,998.76

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

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　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		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,998.76**	**1,995.81**					**1,002.95**
2010104	人大会议	0.90	0.90					
2010108	代表工作	8.60	8.60					
2010301	行政运行	599.65	599.65					
2010302	一般行政管理事务	188.03	127.98					60.05
2013102	一般行政管理事务	17.07	17.07					
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2040202	一般行政管理事务	13.70	13.70					
2040612	法治建设	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.21	11.21					
2080501	行政单位离退休	63.82	63.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02					
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28					
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.88	3.88					
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	28.00					
2120803	城市建设支出	181.50	181.50					
2120814	农业生产发展支出	40.45	40.45					
2130122	农业生产发展	7.00	7.00					
2130126	农村社会事业	21.85	21.85					
2130135	农业生态资源保护	18.51	18.51					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.77	2.77					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
2130504	农村基础设施建设	1,282.50	369.09					913.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.93	9.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.60	230.12					29.48
2139999	其他农林水支出	1.40	1.40					
2200106	自然资源利用与保护	27.20	27.20					
2210201	住房公积金	64.09	64.09					

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

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　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		**2,998.76**	**855.66**	**2,143.09**			
2010104	人大会议	0.90		0.90			
2010108	代表工作	8.60		8.60			
2010301	行政运行	599.65	599.65				
2010302	一般行政管理事务	188.03		188.03			
2013102	一般行政管理事务	17.07		17.07			
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2040202	一般行政管理事务	13.70		13.70			
2040612	法治建设	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.21		11.21			
2080501	行政单位离退休	63.82	63.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28				
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.88		3.88			
2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00			
2120803	城市建设支出	181.50		181.50			
2120814	农业生产发展支出	40.45		40.45			
2130122	农业生产发展	7.00		7.00			
2130126	农村社会事业	21.85		21.85			
2130135	农业生态资源保护	18.51		18.51			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.77		2.77			
2130399	其他水利支出	12.00		12.00			
2130504	农村基础设施建设	1,282.50		1,282.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.93		9.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.60		259.60			
2139999	其他农林水支出	1.40		1.40			
2200106	自然资源利用与保护	27.20		27.20			
2210201	住房公积金	64.09	64.09				

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：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.86	一、一般公共服务支出	33	756.20	756.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.95	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	18.70	18.70		
	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	160.51	160.51		
	9		九、卫生健康支出	41	42.61	42.61		
	10		十、节能环保支出	42	3.88	3.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	249.95	28.00	221.95	
	12		十二、农林水支出	44	672.65	672.65		
	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	27.20	27.20		
	19		十九、住房保障支出	51	64.09	64.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,995.81	**本年支出合计**	59	1,995.81	1,773.86	221.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,995.81	**总计**	64	1,995.81	1,773.86	221.95	

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：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　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		**1,773.86**	**855.66**	**918.19**
2010104	人大会议	0.90		0.90
2010108	代表工作	8.60		8.60
2010301	行政运行	599.65	599.65	
2010302	一般行政管理事务	127.98		127.98
2013102	一般行政管理事务	17.07		17.07
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2040202	一般行政管理事务	13.70		13.70
2040612	法治建设	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.21		11.21
2080501	行政单位离退休	63.82	63.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.88		3.88
2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00
2130122	农业生产发展	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	21.85		21.85
2130135	农业生态资源保护	18.51		18.51
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.77		2.77
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
2130504	农村基础设施建设	369.09		369.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.93		9.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.12		230.12
2139999	其他农林水支出	1.40		1.40
2200106	自然资源利用与保护	27.20		27.20
2210201	住房公积金	64.09	64.09	

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

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　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	670.41	302	商品和服务支出	96.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.23	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.52	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.47	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.33	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.82	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计		758.74	公用经费合计					96.92

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

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　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			221.95	221.95		221.95	
2120803	城市建设支出		181.50	181.50		181.50	
2120814	农业生产发展支出		40.45	40.45		40.45	

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

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府（汇总）　　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
5.82		2.30		2.30	3.52	5.82		2.30		2.30	3.52

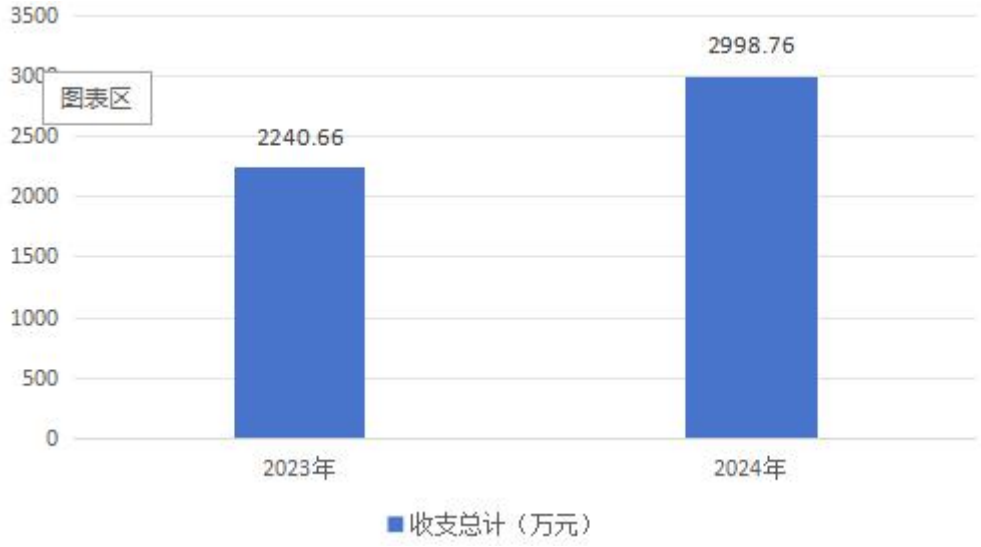
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2998.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 758.1 万元，增长 33.8%，主要原因是农村基础设施建设、小流域综合治理等项目开支。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2998.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 758.1 万元，增长 33.8%。其中：财政拨款收入 1995.81 万元，占总收入比重 66.6%；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 0%；其他收入 1002.95 万元，占总收入比重 33.4%。

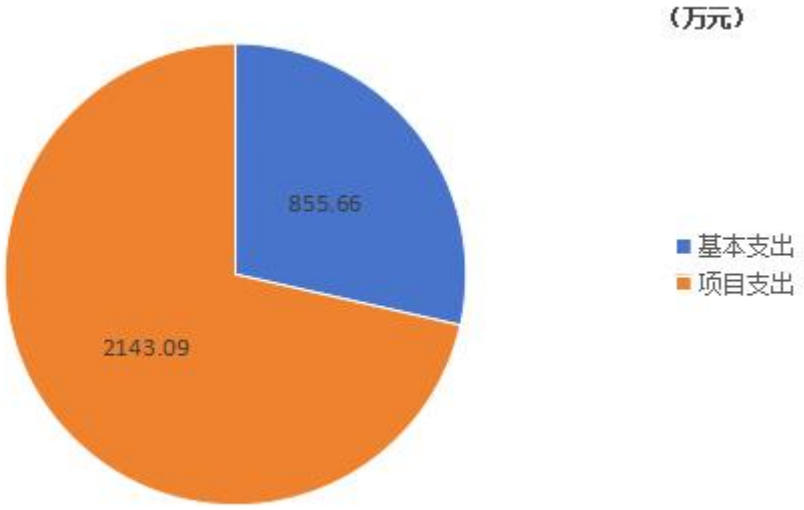
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2998.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 758.1 万元，增长 33.8%。其中：基本支出 855.66 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 2143.09 万元，占本年支出 71.5%；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

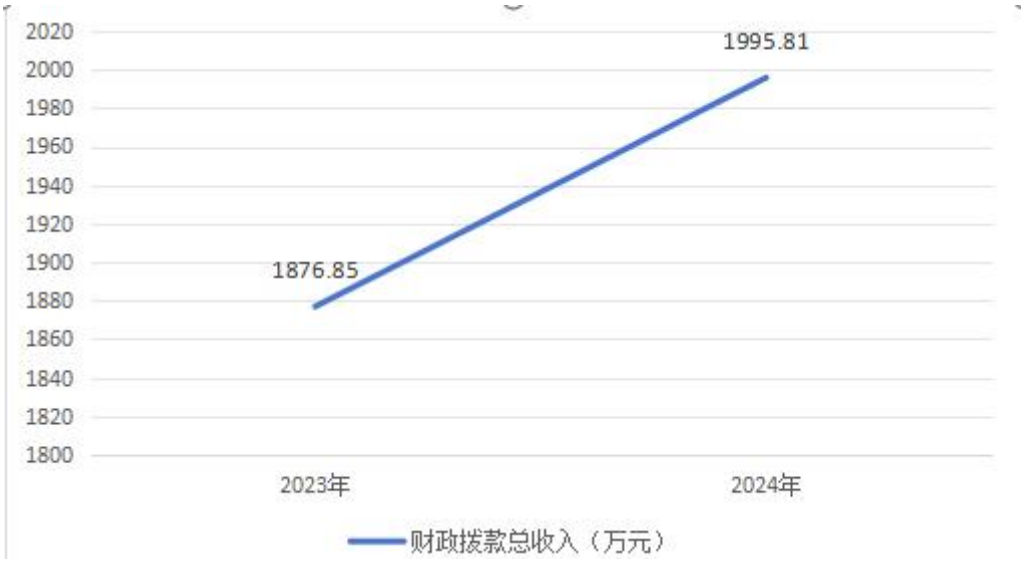


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1995.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.96 万元，增长 6.3%。主要原因是新增基础设施补助项目开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1773.86 万元，比 2023 年度决算数减少 82.62 万元。减少主要原因是小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 221.95 万元，比 2023 年度决算数增加 201.66 万元。增加主要原因是新增恢复耕地整治项目、基础设施奖补项目开支增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0.08 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.86 万元，占本年支出合计的 59.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.62 万元，降低 4.5%。主要原因是小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.86 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 756.2 万元，占 42.6%。主要是用于政府提供一般公共服务的支出。

2.公共安全（类）支出 18.7 万元，占 1.1%。主要是用于政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业（类）支出 160.51 万元，占 9%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康（类）支出 42.61 万元，占 2.3%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.节能环保（类）支出 3.88 万元，占 0.2%。主要是用于农村环境保护方面的支出。

6.城乡社区（类）支出 28 万元，占 1.6%。主要是用于城乡社区环境卫生方面的支出。

7.农林水（类）支出672.66万元，占38%。主要是用于病虫害控制、农业资源保护修复与利用、抗旱、江河湖库水系综合治理、对村民委员会和党支部的补助及其他农村综合改革等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等（类）支出27.2万元，占1.6%。主要用于自然资源利用与保护。

9.住房保障（类）支出64.1万元，占3.6%。主要用于本单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.32万元，支出决算为1773.86万元，完成年初预算的155%。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0万元，支出决算为0.9万元，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：补发2023年人大支出。

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6.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的130%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：柳林村人大站点改扩建开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为486.25万元，支出

决算为599.65万元，完成年初预算的123.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员经费，补发调整工资差额部分等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.3万元，支出决算为127.98万元，完成年初预算的219.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加解困资金、事业发展费等预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为17.07万元，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：根据工作需要，追加解困资金、事业发展费等预算。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年1-4月份综治专员工资。

7.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13.7万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中心戒毒社区工作经费。

8.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。支出决算数大于年初

预算数的主要原因：追加中心戒毒社区工作经费。

9.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14.62万元，支出决算为63.82万元，完成年初预算的436.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员统筹待遇经费。

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65.47万元，支出决算为63.82万元。

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53万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的191.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有两个职工退休，一个职工去世，追加职业年金预算。

13.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35.55万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的90.8%。

14.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26.38万元,支出决算为10.33

万元，完成年初预算的39.2%。

15.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3.88万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年上半年生态环境监管网格员工作补助经费。

16.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28万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加农村生活垃圾长效保洁经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加非粮化整改工作经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.85万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加非粮化整改工作经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.51万元。

20.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2.77万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下派选调生到村任职中央财政补助资金。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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：追加羊楼洞港小流域综合治理省级试点工作经费。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为369.09万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加羊楼洞港小流域综合治理省级试点工作经费。

23.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9.93万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加公益性岗位经费。

24.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319万元，支出决算为230.12万元，完成年初预算的72.1%。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2023年公厕管护资金。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的100%。

27.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53.66万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的119.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出855.66万元，其中：

人员经费758.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入221.95万元，本年支出221.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为221.95万元，主要用于农业生产发展方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.02 万元，增加 0.3%。

（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%。主要原因是本单位未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.3 万元，主要用于公务用车

加油及维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.01万元，下降0.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.52万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2024年共接待国内公务接待批次85个，512人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出96.92万元,比年初预算数增加22.31万元，增加29.9%。主要原因是：机构改革，新增三中心人员，公用经费对应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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1.64万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，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2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4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1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3辆，其他用车主要是消防车、洒水车；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3个，资金188.92万元，占一般公共预算项目支出总额的20.58%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标

的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（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。

村主副职干部基本报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 201.66 万元，执行数为 116.92 万元，完成预算 57.98%。主要产出和效益：一是保障 12 个村（社区）干部工资发放到位，提高村干部工作积极性和工作效率；二是保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展，保持村干部的满意度达 95%以上。发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成，这主要是由于当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付。下一步改进措施：加强对财务人员的培训力度，与对口业务股室联系调整下达计划，结合实际情况考虑，调整预算。

农村生活垃圾长效保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 12 万元，完成预算 30%。主要产出和效益：一是推进农村生活垃圾的专项整治工作；二是打造整洁、文明的农村人居环境，保持群众的满意度达 95%以

上。发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成，这主要是由于编制预算财务人员对编制预算业务不够熟悉，对项目支出需求没有进行论证审核。下一步改进措施：加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时不仅要参考近两个年度预算执行情况，还应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算。

村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是健全财政投入保障机制，落实村（社区）组织运转经费；二是保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展，保持群众的满意度达95%以上。预算执行率100%，基本完成绩效目标。

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2024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(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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机关正常运转的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映机关未单独设置项级科目的项目支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位用于共产党事务方面的支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位用于公安事务及管理的支出。

7.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）：反映行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

12.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。

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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：

反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保函、草原草场利用，渔业水域资源环境保护等方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）：反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

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）：反映其他用于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。

(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。

第六部分　附件

一、2024 年度赤壁市赵李桥镇人民政府整体绩效自评表

2024年度赵李桥镇人民政府整体绩效自评表

填报日期：2025年3月28日

单位名称	赵李桥镇人民政府			
基本支出总额	855.67	项目支出总额	2143.09	
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	3638.56	2998.76	82.42%
年度目标	1.全力以赴稳增长，巩固经济发展良好态势； 2.聚焦小流域治理，探索乡村振兴赤壁模式； 3.用心用情惠民生，托举人民群众美好期盼。			

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%	95.57%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	69.33%
	项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
	成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0
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	科学	科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	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	317.97%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	82.42%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
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	100%	100%
	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
			绩效创新	经济发展稳	截至11月底，规模以上工业总产值完成5.13亿，全镇商贸业限上销售额7100万元，规

		财务管理	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
年度绩效目标		核心业务产出1	全力以赴抓产业、攻项目	绩效创新型	经济发展稳步推进	截至11月底，规模以上工业总产值完成5.13亿，全镇商贸业限上销售额7100万元，规模以上企业19个，市场主体总数达2421个。2024年培育科技型中小企业23家、高新技术企业2家。上报招商信息投资额3.7亿元。
		核心业务产出2		绩效创新型	项目建设取得实效	羊楼洞港小流域综合治理项目和农业基础设施以工代赈示范工程建设项目有序推进，推动羊楼司茶业、恒通科技和思庄茶业技改项目。注重以赵李桥茶厂为龙头，突出品质与安全，加快推进羊楼洞新镇项目、乾泰恒重组升级，提升洞庄、思庄、大德和等茶企产业能级，盘活升级砖茶产业园，推动砖茶产业绿色发展。着力推进伴旗山村扩建猕猴桃基地、羊楼司村5组晒谷场等乡村振兴项目建设。
		核心业务产出3		绩效创新型	营商环境稳步优化	精心组织干部深入企业开展企业成本摸底核算，扎实开展服务企业5011帮扶活动。着力推进现有企业土地规范化建设，积极解决企业用地不规范等历史遗留问题，积极推进钙石产业、竹木产业转型升级。
		核心业务产出4	驰而不息强帮扶、促增收	绩效创新型	适度规模经营，推动农业现代化	设立农村产权交易中心，搭建两山转化供应链平台，开展农业适度规模经营。通过确权不确地改革，羊楼洞港小流域土地流转率达到73.32%；在土地流转基础上开展高标准农田建设，通过“小田并大田”，实现自然地块“短变长、坡改梯、小变大”，提高耕地质量；在守住粮食安全的基础上，根据市场需求，调整种植结构，增加土地收益。在石人泉村建设94亩特色种植基地，实行“玉米+萱草+贝贝南瓜”套种模式，每亩纯利润达3150元。
		核心业务产出5		绩效创新型	壮大特色产业，实现农民增收	成立种养专业合作社12家，推动柳林村黄桃基地、石人泉村四季果园等特色产业发展。通过“客货邮供”农产品供应链，为农户提供零散农产品“产、购、运、销”一体化服务，目前有15户村民实现户均月增收约600元。组织群众共同打造本地特色产品共富工坊，形成了“赤壁大酱”“冷浸田·暖心米”“松峰荒野茶”“非遗油纸伞”等一批特色“赤壁礼物”旅游伴手礼，群众在从事农业生产的同时还能额外获得旅游从业收入。
		核心业务产出6	不遗余力抓建设、重治理	绩效创新型	完善基础设施建设	积极争取省级老旧小区改造项目，对三个农村社区基础设施进行提档改造，翻修污水管网3.3公里，完成6公里雨污水管道并网工程，持续推进农村自来水管网改造工程；以创建国家文明城市为目标，围绕镇区主干道路、107国道、赵崇线等重点区域，建设口袋公园1处，文化广场2处，群众健身场1座；实施园林绿化工程，沿羊楼洞港栽植各类绿化苗木500余株，种植草皮3500平方米。
		核心业务产出7		绩效创新型	开展人居环境整治	深入开展“清洁家园”行动，制定《2024年赵李桥镇城镇管理工作月度综合评价实施》《赵李桥镇交通沿线环境整治提升方案》，完善考核评比制度，提高城镇管理水平和工作效率，营造整洁、优美、有序的城镇环境。运用共同缔造理念，开展“整治十乱”“清洁家园”等

绩效目标	履职效能	核心业务产出7	不遗余力抓建设、重治理	绩效创新型	开展人居环境整治	深入开展“清洁家园”行动，制定《2024年赵李桥镇城镇管理工作月度综合评价实施》《赵李桥镇交通沿线环境整治提升方案》，完善考核评比制度，提高城镇管理水平和工作效率，营造整洁、优美、有序的城镇环境。运用共同缔造理念，开展“整治十乱”“清洁家园”等人居环境卫生整治专项活动，发动党员群众6400余人次，清扫道路130余公里，清理荒地菜园5800平方米，拆除空心房、棚屋栏舍、违建等290处，清理垃圾、木柴、砖瓦等乱堆乱放2000余处。
		核心业务产出8	持之以恒防风险、守底线	绩效创新型	平安建设不松劲	开展教育宣传活动16余次，发放各类宣传资料7500余份，向群众解答法律咨询210余人次，举办民法典培训班2次，营造了良好的平安建设氛围；推进雪亮工程建设，在全镇主要路口、重点部位新增视频监控摄像头79个，提高了社会治安防控能力；落实五类重点人员服务管理工作，突出加强夜间治安巡逻志愿者行动，紧盯辖区重点单位、场所、部位开展拉网式治安隐患大排查、大整治，确保社会平安稳定。
		核心业务产出9		绩效创新型	矛盾化解不回避	坚持矛盾纠纷不出村赤壁模式，推行到问题处解决问题。线上，通过“有呼壁应”小程序平台收集群众矛盾纠纷，所有事件全部按照“135”办理机制办理；线下，部门和乡镇人员力量及时到事发地联合化解。开展群防群治，集中力量化解矛盾纠纷。推动镇村综治中心实体化运行，依托“大数据+大脚板”集中力量化解矛盾纠纷，严格落实包保稳控责任，及时回访、动态更新、有力管控。
		核心业务产出10		绩效创新型	安全生产不懈怠	深入推进全镇安全隐患大排查大整治，加强电气焊作业、“园中园”“厂中厂”、有限空间作业等重点领域专项整治，聚焦前期排查中发现的消防、生产安全问题整改情况，逐一复查销号。坚持在企业一线定期召开安全生产工作例会，对企业员工进行现场安全警示教育，增强安全意识。检查生产经营单位或场所147个，查出隐患整改完成214项，着力构建全镇安全生产工作齐抓共管良好格局。
		核心业务产出11	千方百计惠民生、强保障	绩效创新型	文化惠民精彩纷呈	大力弘扬传统美德，倡树文明新风，开展“最美”身边人评选，2024年评选“最美”人物35人。落实“茶多分”积分制和“甜瓜+”制度，对群众捐款捐物、投工投劳、乡风文明建设等情况进行积分，结合“最美”评选和环境卫生评比，营造文明向上、邻里友好的浓厚氛围。完成赵李桥镇健身中心建设，举办首届和美乡村（村BA）篮球赛，8支队伍100余名群众球员参与，丰富群众精神文化生活同时推动全民健身。开展“红色文艺轻骑兵”下乡活动6次，“邻里文化节”系列活动13场，组织义诊、义剪、共同缔造文艺汇演等志愿服务活动46场。
		核心业务产出12		绩效创新型	教育资源靶向供给	以羊楼洞小学为基础，成立赤壁市“未来实验学校”，推进湖北省义务教育教学改革实验区建设，打造教联体升级版。完成羊楼洞小学及赵李桥小学教学楼改造工程。依托团市委“暑假学堂”活动和市妇联“彩虹行动”，联合省内高校开展新时代文明实践活动，为210名未成年人提供暑期免费托管服务。

		核心业务产出12	千方百计惠民生、强保障	绩效创新型	教育资源靶向供给	以羊楼洞小学为基础，成立赤壁市“未来实验学校”，推进湖北省义务教育教学改革实验区建设，打造教联体升级版。完成羊楼洞小学及赵李桥小学教学楼改造工程。依托团市委“暑假学堂”活动和市妇联“彩虹行动”，联合省内高校开展新时代文明实践活动，为210名未成年人提供暑期免费托管服务。
		核心业务产出13		绩效创新型	救助帮扶精准发力	坚持以人民为中心，发放冬春救助资金149390元，救助390户935人，拟救助低温雨雪冰冻灾害784人，洪涝灾害585人，拟发放救助资金203260元；对全镇60岁以上的5123名老人进行摸排走访，根据老人身体状况分类开展帮扶工作。建成区域养老服务综合体，为辖区老人提供全日托养、日间照料、上门服务、供需对接、资源统筹等服务。开展未成年人关爱帮扶活动，结合妇联“爱心妈妈”活动，为特殊儿童招募“爱心妈妈”开展结对关爱。
	社会效应	经济效益	村级集体经济全面增长，农民增收	绩效基本型	效果明显	效果明显
		社会效益	产业结构持续优化	绩效基本型	效果明显	效果明显
		生态效益	改善生态环境	绩效基本型	效果明显	效果明显
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	/	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	/	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型 绩效基本型	100%	100%
			部队伍体系建设规划情	绩效基本型 绩效基本型	100%	100%
			学历、高层次人才储备	绩效基本型 绩效基本型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	满意	绩效基本型	满意	满意
		联系部门满意度	满意	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，部分资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案		进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。				

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.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、2024 年度村主副职干部基本报酬项目绩效自评表

2024年度村主副职干部基本报酬项目绩效自评表

单位名称：赵李桥镇人民政府　　填报日期：2025年3月28日

项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	赵李桥镇人民政府
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）
			201.66	116.92	57.98%
年度绩效目标		保障村级运转人力成本，提高村干部工作积极性和工作效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。			
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	预算金额	201.66万元	116.92万元
	产出指标	数量指标	发放人数	55人	55人
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建设美丽和谐乡村	评价良好	评价良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%
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		进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。			

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.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、2024 年度农村生活垃圾长效保洁项目绩效自评表

2024年度农村生活垃圾长效保洁项目绩效自评表

单位名称：赵李桥镇人民政府　　填报日期：2025年3月28日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村生活垃圾长效保洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">农村财政管理局</td><td>项目实施单位</td><td>赵李桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>40</td><td>12</td><td>30%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">推进农村生活垃圾的专项整治工作，打造整洁、文明的农村人居环境</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>治理区域</td><td>12个村社区</td><td>12个村社区</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费安排合规率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>打造整洁、文明的农村人居环境</td><td>评价良好</td><td>评价良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。</td></tr>
</table>

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. 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。

四、2024 年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表

2024年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表

单位名称：赵李桥镇人民政府　　填报日期：2025年3月28日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">村级事务必要支出经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">农村财政管理局</td><td>项目实施单位</td><td>赵李桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">保障村级运转经费支出，提高提高村级运转效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算金额</td><td>60万元</td><td>60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村（社区）数量</td><td>12个</td><td>12个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目资金保障性</td><td>较高</td><td>较高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村集体经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>建设美丽和谐乡村</td><td>评价良好</td><td>评价良好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>村容村貌</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。</td></tr>
</table>

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.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。