

赤壁市新店镇财经管理所部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市新店镇财经管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市新店镇财经管理所 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 赤壁市新店镇财经管理所 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 赤壁市新店镇财经管理所概况

一、部门主要职责

主要职责是负责乡镇财政收支分配及预算、决算的编制与执行管理工作；负责财政各项强农惠农资金的发放、监督管理、农民负担卡的宣传发放工作；负责代理乡镇行政事业单位及村级财务监督与管理工作；负责乡镇非税收入管理、国有资产和村集体资产管理、农村土地延包、乡镇、村债务化解等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市新店镇财经管理所部门决算由赤壁市新店镇财经管理所本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：赤壁市新店镇财经管理所

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	254.50	一、一般公共服务支出	32	260.34
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	0.00
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	5.85	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	260.34	本年支出合计	58	260.34
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	260.34	总计	62	260.34

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

收入决算表

部门：赤壁市新店镇财经管理所

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	260.34	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
201	一般公共服务支出	260.35	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
20106	财政事务	260.35	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2010650	事业运行	146.58	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2010699	其他财政事务支出	113.77	113.77	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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：赤壁市新店镇财经管理所

科目代码	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
		1	2	3	4	5	6
合计		260.34	131.75	128.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.35	131.75	128.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	260.35	131.75	128.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	146.58	115.86	30.72	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	113.77	15.89	97.87	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：赤壁市新店镇财经管理所

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	254.50	一、一般公共服务支出	33	254.50	254.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	254.50	本年支出合计	59	254.50	254.50	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	254.50	总计	64	254.50	254.50	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

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：赤壁市新店镇财经管理所

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		254.50	125.90	128.59
201	一般公共服务支出	254.50	125.90	128.59
20106	财政事务	254.50	125.90	128.59
2010650	事业运行	140.73	110.01	30.72
2010699	其他财政事务支出	113.77	15.89	97.87

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

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：赤壁市新店镇财政管理所

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	70.23	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.55	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.32	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.74	30203	咨询费	0.00		资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费	0.00	3101	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.91	30205	水费	0.09	3102	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.05	3103	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	0.69	3105	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	0.00	3106	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	0.00	3107	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.17	30211	差旅费	0.67	3108	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	3109	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	3110	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费	0.00	3111	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	0.00	3112	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3113	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.31	30217	公务接待费	0.00	3119	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	3121	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	3122	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费	0.00	3199	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.77		其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	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	2.52	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	0.00	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	3.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
	人员经费合计	97.01				公用经费合计		28.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市新店镇财经管理所 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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市新店镇财经管理所 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				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市新店镇财政管理所

公开09表
单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

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 260.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 92.63 万元，下降 26.24%，主要原因是“以钱养事”公益性岗位人员服务报酬由主管单位发放。

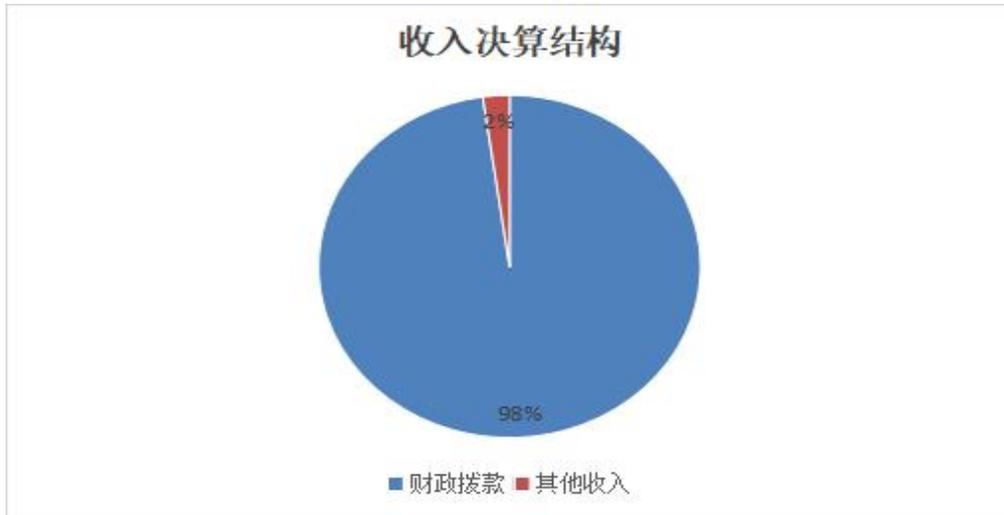
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 260.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 92.63 万元，下降 26.24%。其中：财政拨款收入 254.50 万元，占本年收入 97.76%；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 5.85 万元，占本年收入 2.24%。

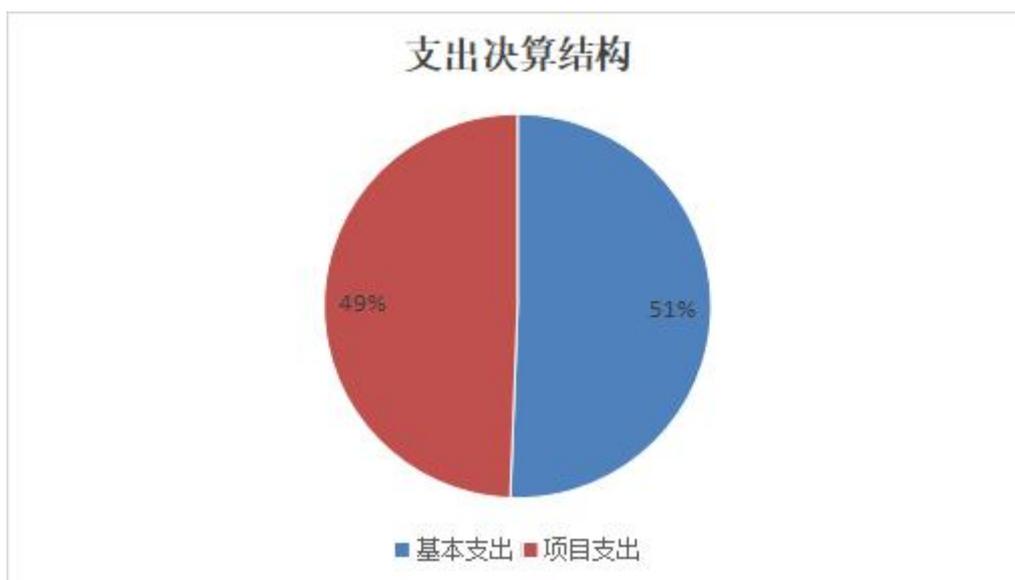
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 260.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 92.63 万元，下降 26.24 %。其中：基本支出 131.75 万元，占本年支出 50.61 %；项目支出 128.59 万元，占本年支出 49.39 %；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

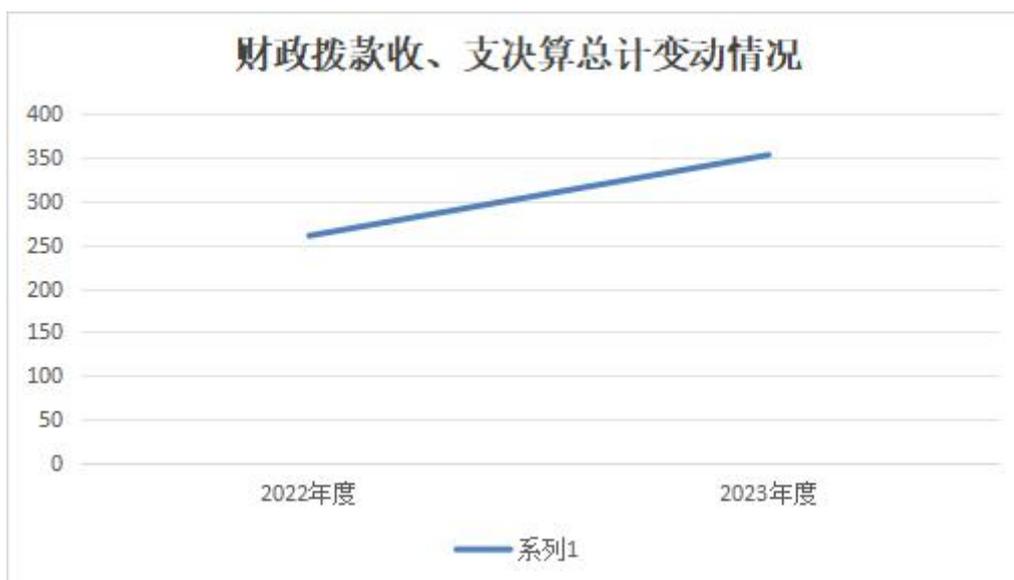


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 260.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.63 万元，下降 26.24 %。主要原因是“以钱养事”公益性岗位人员服务报酬由主管单位发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 254.50 万元，比 2022 年度决算数增加 28.06 万元。增加主要原因是绩效工资纳入日常工资发放中。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无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 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少原因是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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.50 万元，占本年支出合计的 97.76 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.06 万元，增长 12.39 %。主要原因是绩效工资纳入日常工资发放中。

（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 254.50 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 254.50 万元，占 100%。主要是用于发放工资、上缴各类保险等。
2. 教育支出（类） 0 万元，占 0%。
3. 社会保障就业支出（类） 0 万元，占 0%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 177.74 万元，支出决算为 254.50 万元，完成年初预算的 143.13%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 177.74 万元，支出决算为 254.50 万元，完成年初预算的 143.13%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明)的主要原因：一是编制年初预算时“以钱养事”公益性岗位服务报酬不纳入，实际拨付了一部分；二是绩效工资按月发

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 125.90 万元，其中：

人员经费 70.23 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.89 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、劳务费、工会经

费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.66万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的88.55%。较上年减少0.28万元，增长(下降)16.87%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行中央例行节俭的相关规定。决算数较上年减少的主要原因：执行中央例行节俭的相关规定。

(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%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)支出。决算数与上年度持平的主要原因历年度无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决

算为0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行开支。决算数与上年持平的主要原因：历年度无公务用车购置及运行开支。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0万元，至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为1.66万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的88.55%，较上年减少0.28万元，下降16.87%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：执行中央例行节俭的相关规定。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出1.48万元，接待对象主要是是所属村、社区、相关单位及部门，主要是开展单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2023年共接待国内来访团组34个，155人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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 0 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 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。

（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。

2023年度特定目标类项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.50万元，执行数为46.50万元，完成预算100%。主要产出和效益：经济效益、社会效益、生态效益。下一步改进措施：加强资金监管监督，保证国家资金资源不流失，在法定程序内合理运行使用；强化资金管理水平，绩效资金评价表是反应全年资金流动，直观展现了单位全年资金使用方向，具有一定的借鉴意义和指导意义。为保证资金合理的规范使用和管理，今后要加强业务能力建设，学习资金使用法律法规，确保资金合理运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市新店镇财经管理所将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，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。同时加强绩效目标管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
（参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。没有数据的表格应当列出空表并说明。部门所属单位决算公开的内容，可参照部门决算公开内容，并与部门预算公开的相关内容做好衔接。）

第四部分 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。（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）

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度赤壁市新店镇财经管理所整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度赤壁市新店镇财经管理所项目绩效评价自评表或(报告)

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市新店镇财经管理所

整体绩效评价自评表

单位名称：赤壁市新店镇财经管理所

填报日期：2024.10.17

单位名称	赤壁市新店镇财经管理所				
基本支出总额	131.75	项目支出总额		128.59	
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)	
		260.34	260.34	100%	
年度目标	研究制定全镇财政事业的发展规划和财政建设，指导和 管理全镇财务工作，严格控制支出，遵循财务规章制度，在部门 预算内按进度支出，合理使用资金。				
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)
	产出 指标	职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			重点工作办结率	98%	96%
	成本 指标	成本指标	经济成本	288.92	288.91
	效益 指标	履职效益	经济效益	95%	95%
			社会效益	95%	95%
			生态效益	98%	98%

			社会公众或服务对象满意度	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
偏差大或目标未完成原因分析		严格控制支出、合理使用资金			
改进措施及结果应用方案		<p>一方面，通过对动态的预算执行情况评估，针对实际数与预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训；另一方面，改进完善更为科学的考核体系，不仅仅只有财务指标为考核对象，还要加入一些非财务指标进行考量；提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。</p>			

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、2023 年度赤壁市新店镇财经管理所 项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市新店镇财经管理所

填报日期：2024.10.17

项目名称	村级解困项目				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇财经管理所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)	
		6	6	100%	
年度目标	村环境得到有效改善、村民生活得到显著提升				
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	项目支出	项目支出	6	6
	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			重点工作办结率	100%	100%
	效益指标	履职效益	经济效益	98%	95%
			社会效益	98%	98%
			生态效益	100%	100%

			社会公众或服务对象满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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	<p>一方面，通过对动态的预算执行情况评估，针对实际数与预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训；另一方面，改进完善更为科学的考核体系，不仅仅只有财务指标为考核对象，还要加入一些非财务指标进行考量；提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。</p>				

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。

2023 年度赤壁市新店镇财经管理所

项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市新店镇财经管理所

填报日期：2024.10.17

项目名称	“以钱养事”项目				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇财经管理所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)	
		40.50	40.50	100%	
年度目标	村环境得到有效改善、村民生活得到显著提升				
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	项目支出	项目支出	40.53	40.53
	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			重点工作办结率	100%	100%
	效益指标	履职效益	经济效益	98%	95%
			社会效益	98%	98%
			生态效益	100%	100%
			社会公众或服务对象满意度	100%	100%

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	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	<p>一方面，通过对动态的预算执行情况评估，针对实际数与预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训；另一方面，改进完善更为科学的考核体系，不仅仅只有财务指标为考核对象，还要加入一些非财务指标进行考量；提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。</p>				

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。