

赤壁市赤壁镇财经所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤壁镇财经所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市赤壁镇财经所 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市赤壁镇财经所 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 赤壁市赤壁镇财经所概况

一、部门主要职责

编制乡镇年度财政预算，监督乡镇各行政事业单位预算执行情况，编制乡镇财政决算；组织、协调镇政府调控收入及其管理；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑；负责所国有资产管理；监管乡镇各单位的财务；负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作；具体负责农村集体资产的财务管理。负责宣传和贯彻执行国家财政法规和政策，负责村土地流转，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤壁镇财经所部门决算由实行独立核算的赤壁市赤壁镇财经所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赤壁镇财经所 2023 年度部门决算编制范围的预算单位仅有赤壁市赤壁镇财经所（本级），无内设机构。

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
部门：赤壁市赤壁镇财经管理所						单位：万元
收入			支出			
项目 行次	金额	行次	项目 行次	金额	行次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.78	一、一般公共服务支出	32	131.21	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.28	
	9		九、卫生健康支出	40	4.39	
	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	53.31	
	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	5.59	
	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	210.78	本年支出合计	58	210.78	
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	210.78	总计	62	210.78	

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								公开02表
部门：赤壁市赤壁镇财经管理所								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	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	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

部门：赤壁市赤壁镇财经管理所		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		210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	210.78	一、一般公共服务支出	33	131.21	131.21	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	16.28	16.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39	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	53.31	53.31	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	5.59	5.59	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	210.78	本年支出合计	59	210.78	210.78	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	210.78	总计	64	210.78	210.78	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：赤壁市赤壁镇财经管理所				单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.78	157.47	53.31
201	一般公共预算服务支出	131.21	131.21	0.00
20106	财政事务	131.21	131.21	0.00
2010650	事业运行	32.80	32.80	0.00
2010699	其他财政事务支出	98.41	98.41	0.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00
213	农林水支出	53.31	0.00	53.31
21307	农村综合改革	53.31	0.00	53.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.31	0.00	38.31
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	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

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：赤壁市赤壁镇财经管理所									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	公用经费			
						科目代码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	48.52	302	商品和服务支出	98.41	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	11.93	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	6.18	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	5.59	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	11.89	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	10.53	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	10.53	30217	公务接待费	3.65	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	0.00	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	65.63	399	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	1.26	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	1.68	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	4.03	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	0.00				
人员经费合计		59.06	公用经费合计						98.41

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：赤壁市赤壁镇财经管理所											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			
		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
3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：赤壁市赤壁镇财经管理所								金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出财政无拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

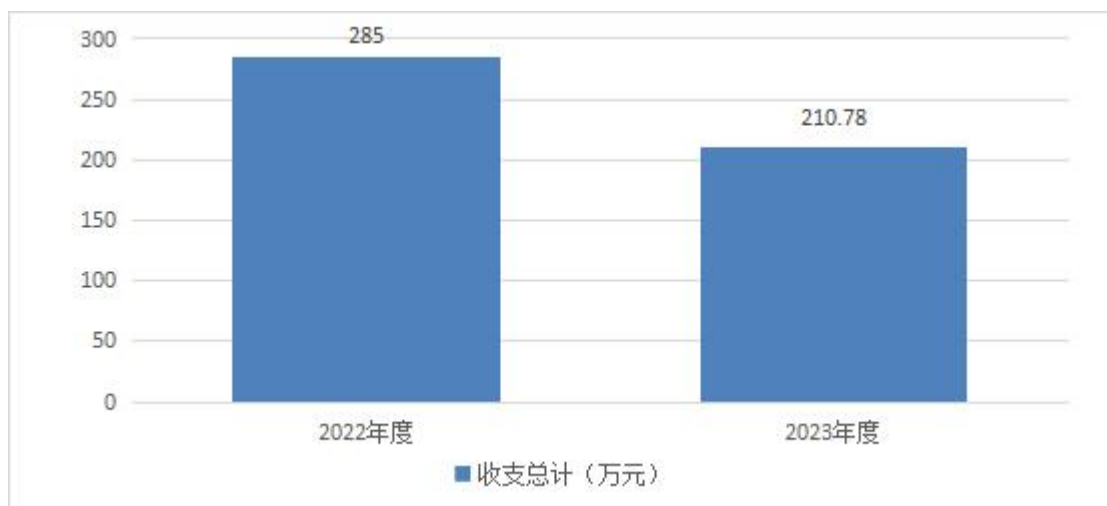
国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：赤壁市赤壁镇财经管理所					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本单位2022年度国有资本经营预算财政无拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。

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 210.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 74.22 万元，下降 35.2%，主要原因是：一、人员退休及人员调动；二、人员退休及人员调动；三、村级一事一议资金减少，村级公益项目资金减少。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210.78万元,与2022年度相比,收入合计减少74.22万元,下降35.2%,主要原因是一、人员退休及人员调动,二、村级一事一议资金减少,村级公益项目资金减少。

其中:财政拨款收入210.78万元,占本年收入100%;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

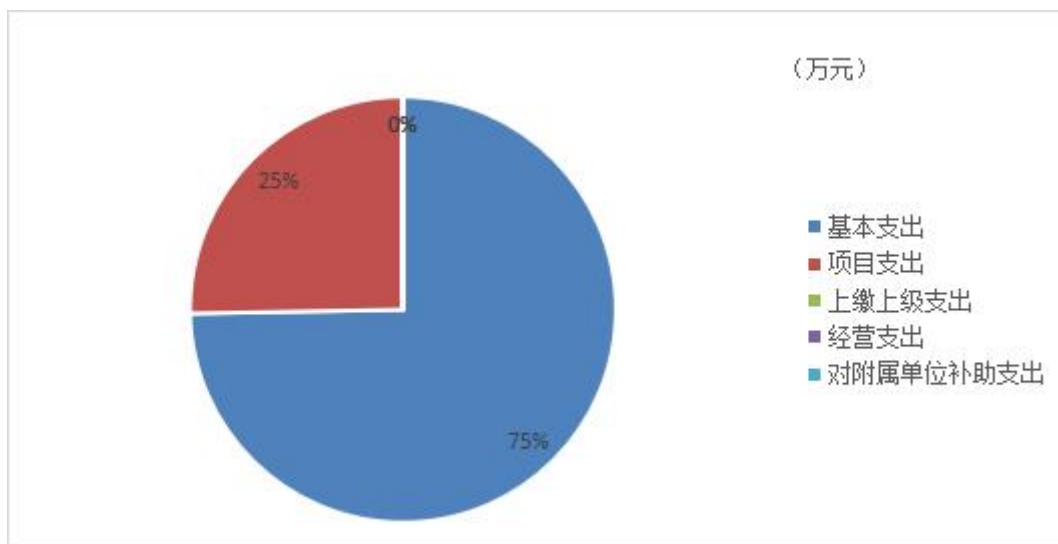


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 210.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 74.22 万元，下降 35.2%，主要原因是一、人员退休及人员调动，二、村级一事一议资金减少，村级公益项目资金减少。

其中：基本支出 157.47 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 53.31 万元，占本年支出 25.3%；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

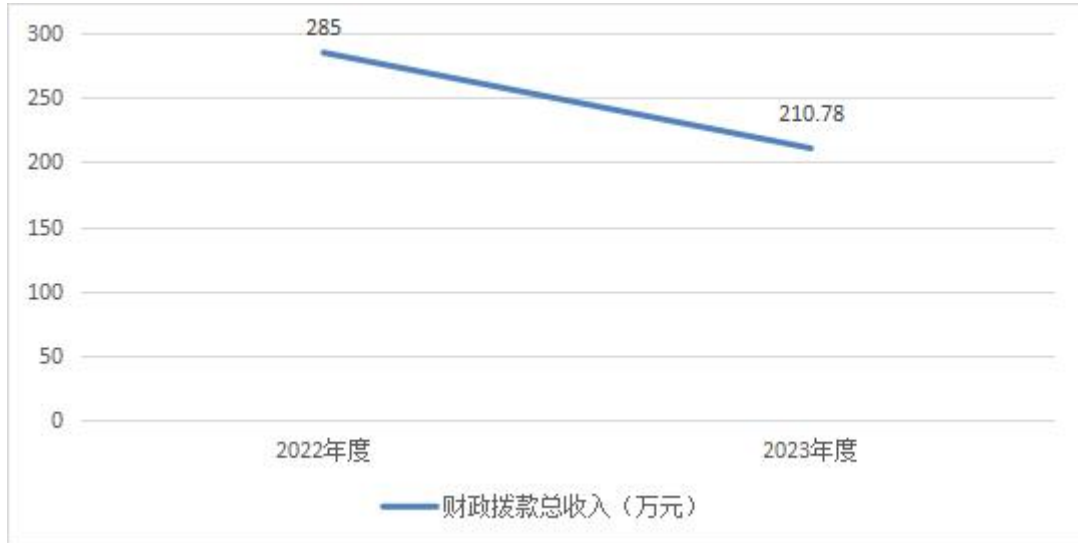


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 210.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.22 万元，下降 35.2%，主要原因是一、人员退休及人员调动，二、村级一事一议资金减少，村级公益项目资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 74.22 万元。减少主要原因是一、人员退休及人员调动，二、村级一事一议资金减少，村级公益项目资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.22 万元，下降 35.2%，主要原因是一、人员退休及人员调动，二、村级一事一议资金减少，村级公益项目资金减少。

(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 210.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 131.21 万元，占 62.2%。主要是用于职工工资发放及单位公用经费支出。

社会保障和就业支出支出 16.28 万元，占 7.7%；主要是用于职工社会保险支出。

农林水（类）支出 53.31 万元，占 25.3%，主要是用于

以钱养事公益性岗位工资支出。

1. 卫生健康支出支出 4.39 万元，占 2%，主要是用于职工医疗保险支出。

2. 住房保障支出支出 5.59 万元，占 2.7%。主要是用于职工公积金支出。

（三）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 153.11 万元，支出决算为 210.78 万元，完成年初预算的 137.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 137.63 万元，支出决算为 131.21 万元，完成年初预算的 95.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调出，工资及保险支出减少。

2、社会保障和就业支出支出（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 16.28 万元。完成年初预算的 280.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇发放，年初未列预算。

3、卫生健康支出支出（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.39 万元。完成年初预算的 108.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据医保文件，职工单位补助医疗比例调整，导致预算决算有差异。

4、住房保障支出支出（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.59 万元。完成年初预算的 98.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员调出，公积金缴存支出减少。

5、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 0 万元，支出决算为 53.31 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：村级公益事业发展费为列入预算。

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 157.47 万元，其中：

人员经费 59.06 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、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。

公用经费 98.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 100%。

(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%，比预算增加 0 万元，主要原因是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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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，主要原因是未安排及发生相关支出，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未安排及发生相关支出，截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展相关部门无工作。2023 年共接待来访团组个，人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 3.65 万元，接待对象主要是市直单

位及各乡镇同济部门，主要是开展工作指导及工作交流学习。2023年共接待国内来访团组46个，395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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

无，本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、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 0 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 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，整体绩效涉及财政资金 210.78 万元。从评价情况来看，部门整体绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，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。认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

（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。

本部门今年无重点项目，故无项目绩效自评结果。。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强预算执行过程监控，采取措施加快预算执行进度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障（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。

6. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项): 反映乡镇公益性事业单位以钱养事人员服务报酬及工作经费

(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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市赤壁镇财经所整体绩效评价报告

2023 年度赤壁镇财经所整体绩效自评表

单位名称：赤壁市赤壁镇财经所

填报日期：2023.10.17

单位名称		赤壁市赤壁镇财经所			
基本支出总额		157.47 万元	项目支出总额	53.31 万元	
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)	
		153.11	210.78	137.7%	
年度目标		严格控制支出，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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%	98%

			质量达标率	100%	98%
			重点工作办结率	96%	95%
	效益指标	履职效益	经济效益	96%	95%
			社会效益	98%	95%
	满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	短预算原因：1、年初预算按实际人数列人员经费，中间有人员调出，导致短预算。2、年初预算列入以钱养事资金，下半年部分资金指标未下达。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、在今后的部门年度预算、决算编制中，根据部门实际情况，争取做到预算内容和数据的精细化、科学化。</p> <p>二、进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。</p> <p>三、充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义，完善部门整体绩效目标，提高整体绩效水平。</p>				

2023年度赤壁镇财经所整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。

2023年度赤壁镇财经所整体支出预算为153.11万元，部门整体支出执行数为210.78万元，其中基本支出157.47万元，项目支出53.31万元，预算执行率达137.7%。

（二）整体绩效目标。

总体目标：坚持新发展理念，结合自身工作特点，积极履行财政职能，强化财政监督职责，加强资金管理，确保了各项工作正常开展。

年度目标：严格控制支出，遵循财务规章制度。在预算内按进度支出，合理使用资金。

（三）完成的绩效目标。

强化精细化管理，提升科学理财水平。牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出，加强了“三公”经费管理，切实降低事业运行成本。深化预算管

理一体化工作要求，严格预算编制与执行。各项惠农补贴准确、准时、发放到位。开展了农村集体资源和资产清查工作，配合镇政府完成了赤壁市农村常住居民人均可支配收入监测工作。全面深化清廉机关建设，成立了清廉机关建设领导小组，明确责任分工，切实担负起推进清廉机关建设的主体责任。加强了村级财务代理，逐步规范村级支出。

二、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析

2023年度赤壁镇财经所整体支出预算为153.11万元，部门整体支出执行数为210.78万元，其中基本支出157.47元，项目支出53.31万元，预算执行率达137.7%。执行率有偏差的原因是：1、年初预算按实际人数列人员经费，退休人员统筹待遇未列入年初预算，导致超预算。2、年初预算未列入村级集体发展资金及解困资金，后期有资金下达，导致超预算。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

职责履行：实际完成率和完成及时率100%，按年初预算认真执行，质量达标率100%，质量合格，达到预算目标。

2. 效益指标完成情况分析。

履职效益：增加了群众收入，提升了农民专业合作社、家庭农场的经济实力和 market 活力，摸清了村集体资产的数目、价值，建立了清晰、全面、准确的数据台账。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度：100%，服务质量显著加强，人民群众的满意度明显提高。

三、下一步改进措施

1、进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化；进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。

2、加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制时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；

3、充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义，建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制，完善部门整体绩效目标，提高整体绩效水平。