

# 赤壁市神山镇财经管理所 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市神山镇财经管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 赤壁市神山镇财经管理所 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 赤壁市神山镇财经管理所 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 赤壁市神山镇财政所概况**

### **一、部门主要职责**

财经所承担管理、服务和监督职能，工作职责主要包括：乡镇财政预算管理、惠农政策宣传、惠农补贴资金发放、乡镇财政资金监管、乡镇财务管理、票据管理、农村集体“三资”监管代理及村级财务管理、农村土地流转、农民负担监管、乡村债权债务管理、农村综合改革日常工作等。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，神山镇财经管理所部门决算由赤壁市神山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					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
档次		1	档次		2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.91	一、一般公共服务支出	32	181.45						
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	21.16						
	9		九、卫生健康支出	40	7.81						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	9.70						
	12		十二、农林水支出	43	59.53						
	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	9.25						
	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						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>288.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>288.91</b>						
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							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>288.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>288.91</b>						

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								
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
档次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71	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	9.50	9.50	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.53	59.53	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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

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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>288.91</b>	<b>187.21</b>	<b>101.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共预算支出	181.45	148.98	32.47	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	181.45	148.98	32.47	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	181.45	148.98	32.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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			栏次					
1			2					
一、一般公共预算财政拨款	1	288.91	一、一般公共预算支出	33	181.45	181.45	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	21.16	21.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81	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	9.70	9.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.53	59.53	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	9.25	9.25	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>288.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>288.91</b>	<b>288.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>288.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>288.91</b>	<b>288.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市神山镇财经管理所		公开05表		
		单位：万元		
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		288.91	187.21	101.70
201	一般公共服务支出	181.45	148.98	32.47
20106	财政事务	181.45	148.98	32.47
2010650	事业运行	181.45	148.98	32.47
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
212	城乡社区支出	9.70	0.00	9.70
21201	城乡社区管理事务	9.70	0.00	9.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.70	0.00	9.70
213	农林水支出	59.53	0.00	59.53
21307	农村综合改革	59.53	0.00	59.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.00	0.00	19.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.53	0.00	40.53
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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：赤壁市神山镇财经管理所		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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.27	302	商品和服务支出	86.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.12	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	2.27	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	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	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	其他社会保险缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.25	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	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	9.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职费	5.85	30217	公务接待费	2.83	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	1.11	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	65.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	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	3.35	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	经营性质与	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	8.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		99.98	公用经费合计		87.23			

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

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

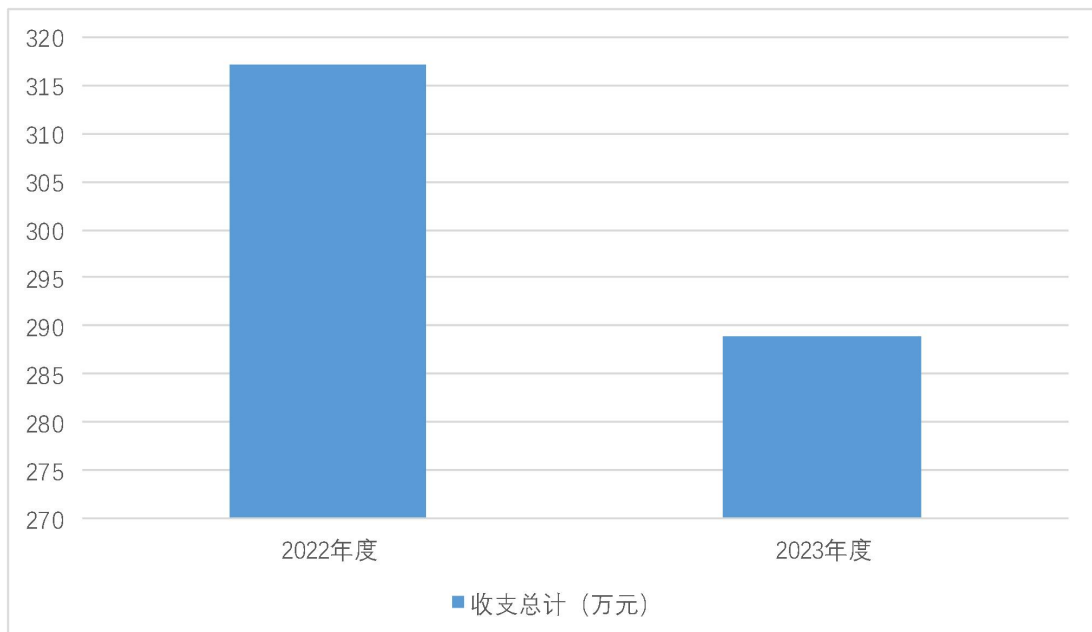
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

### 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 288.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.24 万元，下降 8.9%，主要原因是减少了其他农村综合改革支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

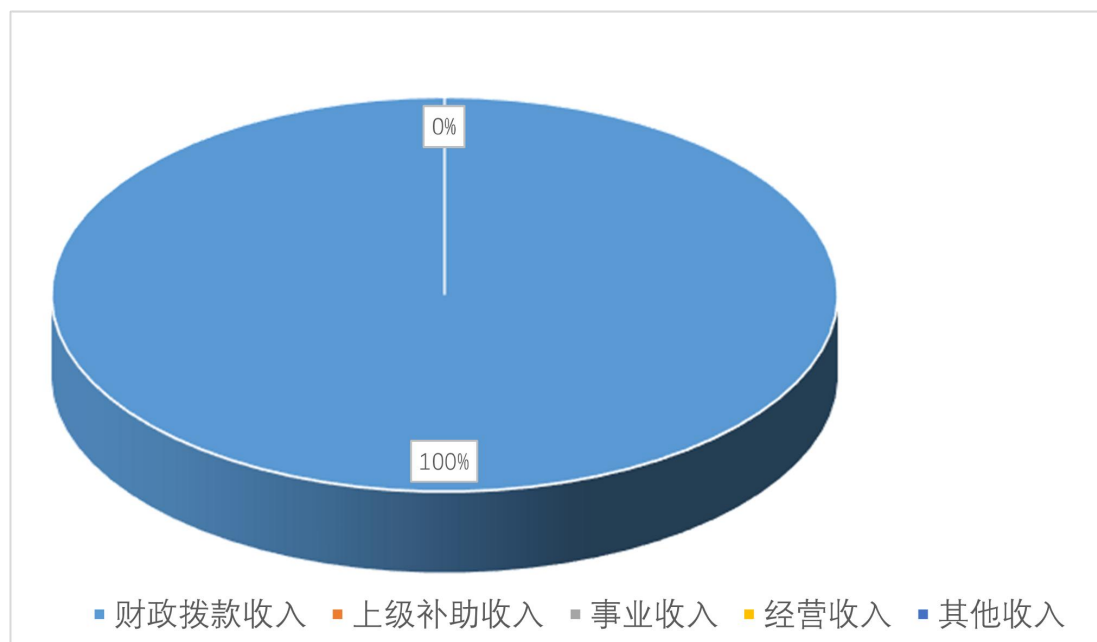


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 288.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 28.24 万元，下降 8.9%。其中：财政拨款收入 288.91 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 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%。



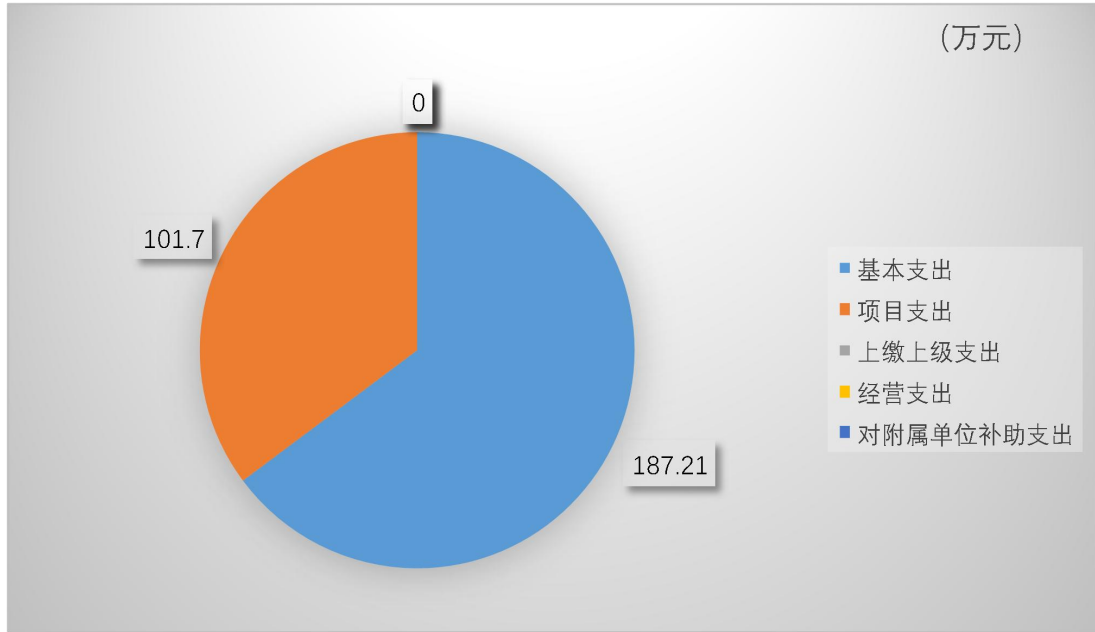
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 288.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 28.24 万元，下降 8.9 %。其中：基本支出 187.21 万元，占本年支出 64.8%；项目支出 101.7 万元，占本年支出 35.2%；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

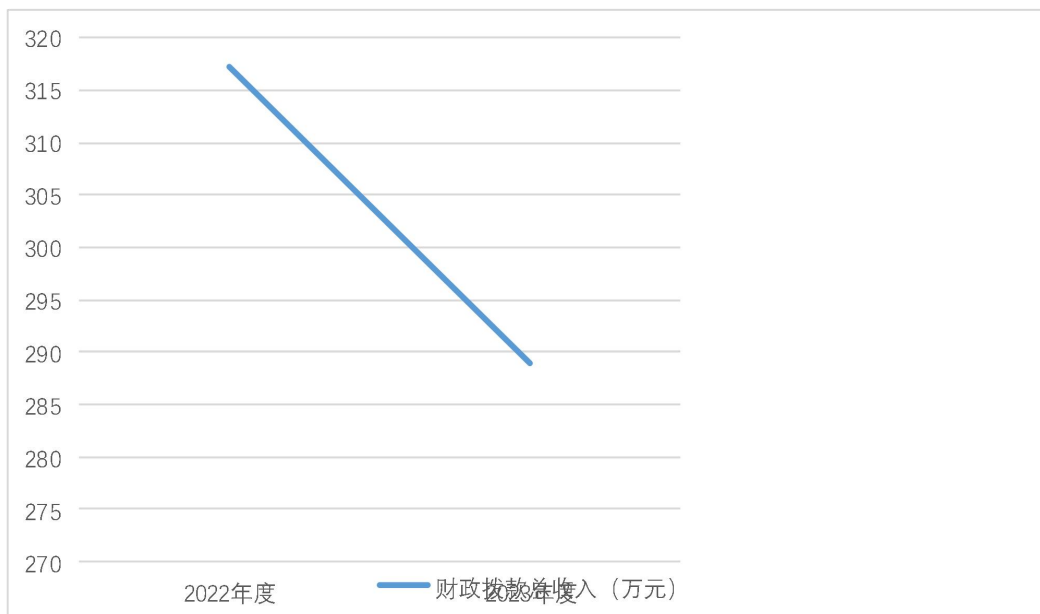


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 288.91 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 28.24 万元,下降 8.9%。主要原因是减少了其他农村综合改革支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 288.91 万元,比 2022 年度决算数减少 28.24 万元。减少主要原因是减少了其他农村综合改革支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项支出。

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 288.91 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 28.24 万元，下降 8.9%。主要原因是减少了其他农村综合改革支出。

### (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 288.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 181.45 万元，占 62.8%。主要是用于人员经费工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 21.16 万元，占 7.3%。主要是用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会

保障缴费。

3. 卫生健康（类）支出 7.81 万元，占 2.7%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 城乡社区（类）支出 9.7 万元，占 3.4%。主要是用于村级项目支出。

5. 农林水（类）支出 59.53 万元，占 20.6%。主要是用于村级解困和以钱养事人员服务报酬及经费。

6. 住房保障（类）支出 9.25 万元，占 3.2%。主要是用于职工住房公积金缴费。

### （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 209.42 万元，支出决算为 288.91 万元，完成年初预算的 138 %。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 179.58 万元，支出决算为 181.45 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目预算。

2. 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 15.65 万元，支出决算为 21.16 万元。完成年初预算的 135.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年有新进事业编人员养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.88 元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 132.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年有新进事业编人员医疗缴费支出。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9.7 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了村级项目预算支出。

5. 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 40.53 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加了以钱养事预算支出。

6. 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 19 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加了村级解困预算支出。

7. 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 8.32 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 111.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年有新进事业编人员住房公积金缴费支出。

## 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 187.21 万元，

其中：

人员经费 99.98 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.23 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、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、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**

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财政拨款支出

## **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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 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)费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元，主要原因是：未安排及发生相关支出。

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。主要原因是未安排及发生相关支出，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 0 万元，截至 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。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 3 万元，接待对象主要是本乡镇所辖村、相关业务交流单位及上级主管部门，主要是开展财政业务工作。2023 年共接待国内来访团组 43 个，人 390 次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

## **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，本单位 2023 年度未安排政府采购计划且未发生相关支出。

## **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 69.23 万元，执行数为 69.23 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；强化资金管理水平和绩效评价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。

赤壁市神山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)

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

#### 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(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)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. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映单位退休人员待遇统筹支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项): 反映事业单位往来村级资金。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度赤壁市神山镇财经管理所

#### 整体绩效评价自评表

单位名称：赤壁市神山镇财经管理所

填报日期：2024.10.17

单位名称		赤壁市神山镇财经管理所			
基本支出总额		187.21	项目支出总额		101.7
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)	
		288.92	288.91	99.99%	
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%

<p>偏差大或 目标未完成原因分 析</p>	<p>严格控制支出、合理使用资金</p>
<p>改进措施及结果应 用方案</p>	<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 年度赤壁市神山财经管理所

### 项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市神山镇财经管理所

填报日期：2024.10.17

项目名称	龙岭项目				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	神山镇财经管理所		
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)	
		9.7	9.7	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	9.7	9.7
	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%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<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 年度赤壁市神山财经管理所

### 项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市神山镇财经管理所

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	神山镇财经管理所		
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)	
		19	19	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	19	19
	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%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<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 年度赤壁市神山财经管理所

### 项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市神山镇财经管理所

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	神山镇财经管理所			
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)		
		40.53	40.53	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%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<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。