

# 赤壁市赵李桥镇财经管理所 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市赵李桥镇财经管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 赤壁市赵李桥镇财经管理所 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 赤壁市赵李桥镇财经管理所 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 赤壁市赵李桥镇财经管理所概况

### 一、部门主要职责

负责各项涉农惠农补贴资金管理及核兑；负责乡镇国有资产管理；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；承办镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赵李桥镇财经管理所部门决算由实行独立核算的赤壁市赵李桥镇财经管理所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赵李桥镇财经管理所 2023 年度部门决算编制范围的预算单位仅有赤壁市赵李桥财经管理所（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：赤壁市赵李桥镇财经管理站						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	298.67	一、一般公共服务支出	32	182.56	
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	18.95	
	9		九、卫生健康支出	40	11.05	
	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	67.61	
	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	18.50	
	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>	27	298.67	<b>本年支出合计</b>	58	298.67	
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>	31	298.67	<b>总计</b>	62	298.67	

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

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
合计		298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
合计		298.67	219.01	79.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.56	170.50	12.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	182.56	170.50	12.06	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	171.85	170.50	1.35	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.61	0.00	67.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.61	0.00	67.61	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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

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	298.67	一、一般公共服务支出	33	182.56	182.56	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	18.95	18.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05	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	67.61	67.61	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	18.50	18.50	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	2.00	2.00	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>298.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>298.67</b>	<b>298.67</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>298.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>298.67</b>	<b>298.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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

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
<b>合计</b>		<b>298.67</b>	<b>219.01</b>	<b>79.67</b>
201	一般公共服务支出	182.56	170.50	12.06
20106	财政事务	182.56	170.50	12.06
2010650	事业运行	171.85	170.50	1.35
2010699	其他财政事务支出	10.71	0.00	10.71
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
213	农林水支出	67.61	0.00	67.61
21307	农村综合改革	67.61	0.00	67.61
2130706	对集体经济组织的补助	9.00	0.00	9.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.61	0.00	58.61
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	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：赤壁市赵李桥镇财经管理所							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	168.78	302	商品和服务支出	31.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.28	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	4.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.90	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.50	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	1.19	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	18.14	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	17.94	30217	公务接待费	0.10	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	0.19	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	7.34	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	1.32	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	3.57	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	11.17	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	1.14			
人员经费合计		168.91				公用经费合计		32.09

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							
							公开07表
部门：赤壁市赵李桥镇财经管理所							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。

本单位当年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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					公开08表
部门：赤壁市赵李桥镇财经管理所				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。  
 本单位当年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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												公开09表
部门：赤壁市赵李桥镇财经管理所											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			
		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	
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	

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。



### 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 298.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.17 万元，减少 17.7%，主要原因是村级集体经济发展资金的减少。

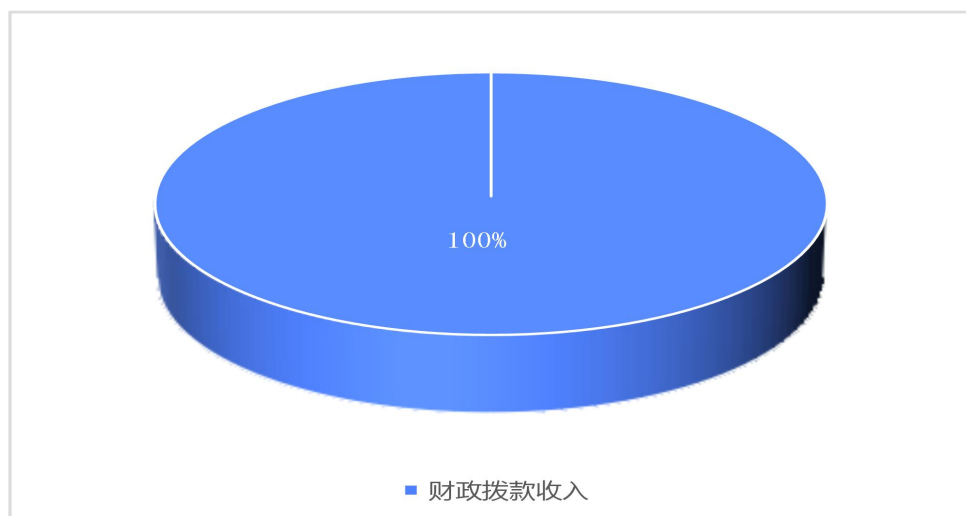
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 298.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 64.17 万元，下降 17.7%。其中：财政拨款收入 298.67 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%。

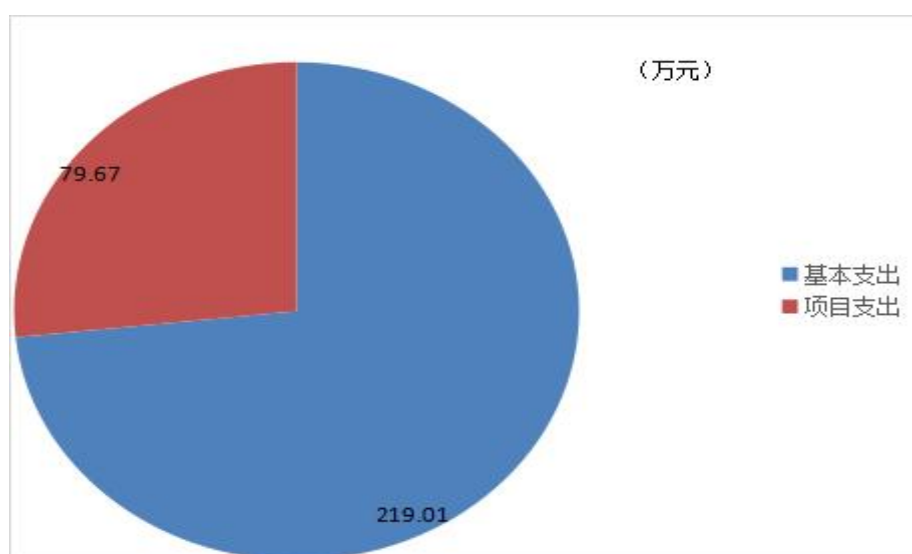
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 298.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 64.17 万元，下降 17.7%。其中：基本支出 219.01 万元，占本年支出 73.33%；项目支出 79.67 万元，占本年支出 26.67%；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

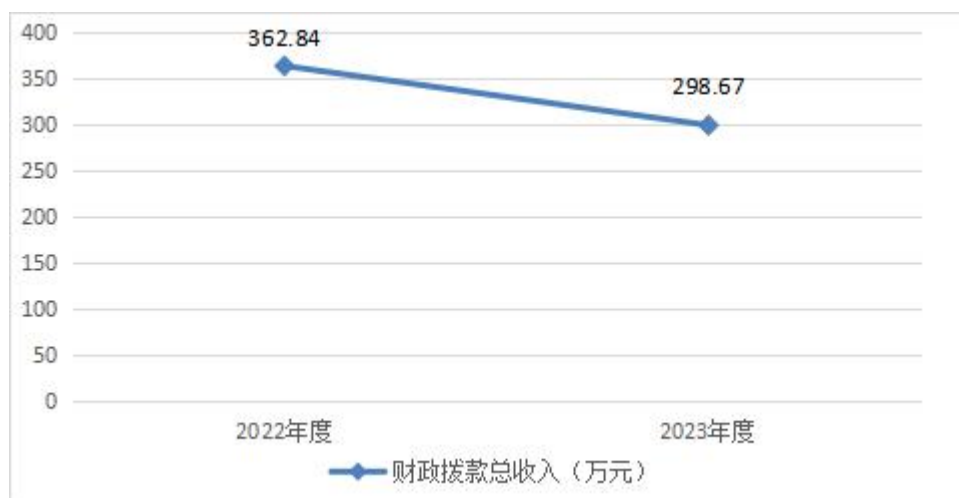


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 298.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.17 万元，下降 17.7%。主要原因是村级集体经济发展资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 298.67 万元，比 2022 年度决算数减少 64.17 万元。减少主要原因是村级集体经济发展资金减少。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（减少）0 万元。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（减少）0 万元。

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 298.67 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 64.17 万元，下降 17.7%。主要原因是村级

集体经济发展资金减少。

## （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 298.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 182.56 万元，占 61.12%。主要是用于财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 18.95 万元，占 6.34%，主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 11.05 万元，占 3.7%，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 农林水（类）支出 67.61 万元，占 22.64%，主要是用于对村集体经济组织的补助及其他农村综合改革等方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 18.50 万元，占 6.2%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.5 万元，支出决算为 298.67 万元，完成年初预算的 155%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 151.53 万元，支出决算为 182.56 万元，完成年初预算的 120.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：

有新进人员，经费也相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.25 万元，支出决算为 18.95 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新进人员，经费也相应增加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 10.88 万元，支出决算为 11.05 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有新进人员，经费也相应增加。

4. 农林水（类）支出年初预算为 67.61 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 14.84 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 124.66%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金基数调整、有新增人员。

## 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 219.01 万元，其中：

人员经费 186.9 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 32.11 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、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1.25万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的68%。较上年增加0.55万元，增长64.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：缩减公务接待开支。

(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(减少)0万元，增长(下降)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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。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。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用

车购置需求。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是单位无此项支出。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 1.25 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 68%，较上年增加 0.55 万元，增长 64.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：缩减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，原因是无此项支出。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 0.85 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。2023 年共接待国内来访团组 15 个，90 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。

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 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.78%。从评价情况来看，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。

2023 年度特定目标类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 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。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## **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**

本单位 2023 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) 财政事务(款) 事业运行(项): 反映单位主要用于财政事务方面的支出。

2. 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): 反映行政事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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職業年金支出。

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

6. 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支出(项): 反映其他用于事业单位医疗方面的支出。

7. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项): 反映对村集体经济组织的补助支出。

8. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合

改革支出（项）：主要用于扶贫、社会发展支出和普惠金融发展支出。

9. 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。

（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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度赤壁市赵李桥镇财经管理所 整体绩效评价自评表

单位名称：赵李桥镇财经管理所

填报日期：2024.4.8

单位名称		赤壁市赵李桥镇财经管理所			
基本支出总额		217.62	项目支出总额		81.04
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)	
		302.73	298.66	98.66%	
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	302.73	298.66
	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、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。 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。 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>

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 年度特定目标类项目绩效评价自评表

单位名称： 赵李桥镇财经管理所

填报日期：2024.4.8

项目名称		环境整治项目			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赵李桥镇财经管理所	
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)
			20	20	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	20	20
	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、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。 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。 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>

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 年度特定目标类项目绩效自评表

单位名称： 赵李桥镇财经管理所

填报日期： 2024. 4. 8

项目名称		对村级支持款			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赵李桥镇财经管理所	
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)
			4	4	100%
年度目标		对村级支持款、促进村级单位健康可持续发展			
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	项目支出	项目支出	4	4
	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	100%	100%
			社会效益	100%	100%
			生态效益	95%	95%
			社会公众或服务对象满意度	100%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	

<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、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。 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。 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>

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 年度特定目标类项目绩效自评表

单位名称： 赵李桥镇财经管理所

填报日期： 2024. 4. 8

项目名称		解困资金			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赵李桥镇财经所	
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input 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)
			5	5	100%
年度目标		弥补所公用经费不足、促进本所工作更好的运行			
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	5	5
	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%	96%
			社会效益	100%	100%
			生态效益	98%	95%
			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、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。 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。 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>

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。