

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市中伙铺镇财经管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市中伙铺镇财经管理所 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 赤壁市中伙铺镇财经管理所 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 赤壁市中伙铺镇财经管理所概况

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，赤壁市中伙铺镇财经管理所部门决算由实行独立核算的赤壁市中伙铺镇财经管理所本级决算组成。

纳入赤壁市中伙铺镇财经管理所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市中伙铺镇财经管理所（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

部门：赤壁市中伙镇财政管理所						公开01表
						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	352.57	一、一般公共服务支出	32	193.06	
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	49.79	
	9		九、卫生健康支出	40	15.75	
	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	57.67	
	13		十三、交通运输支出	44	20.00	
	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	16.30	
	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	352.57	本年支出合计	58	352.57	
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	352.57	总计	62	352.57	

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

部门：赤壁市中伙镇财政管理所								公开02表
								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	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010690	事业运行	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	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	17.46	17.46	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.67	57.67	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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：赤壁市中伙镇镇财政管理所							公开03表
							单位：万元
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
合计		352.57	262.90	89.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	193.06	181.06	12.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	193.06	181.06	12.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.77	35.77	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	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	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.67	0.00	57.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.67	0.00	57.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	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

部门：赤壁市中伙镇镇财政管理所							公开04表
							单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	支出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	352.57	一、一般公共预算支出	33	193.06	193.06	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.79	49.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.75	15.75	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	57.67	57.67	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	16.30	16.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	352.57	本年支出合计	59	352.57	352.57	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
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	352.57	总计	64	352.57	352.57	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

部门：赤壁市中伙铺镇财政管理所					公开05表 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		352.57	262.90	89.67	
201	一般公共预算支出	193.06	181.06	12.00	
20106	财政事务	193.06	181.06	12.00	
2010650	事业运行	145.29	145.29	0.00	
2010699	其他财政事务支出	47.77	35.77	12.00	
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	0.00	
2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	
213	农林水支出	57.67	0.00	57.67	
21307	农村综合改革	57.67	0.00	57.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	47.67	0.00	47.67	
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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：赤壁市中伙铺镇财政管理所										公开06表 单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	公用经费							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	168.06	302	商品和服务支出	61.45	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	48.76	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	22.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	住房公积金	5.01	30204	手续费	0.00	3101	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	22.30	30205	水费	0.10	3102	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费	0.68	3103	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.58	3105	基础设施购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	0.00	3106	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	0.00	3107	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.08	3108	物资购置	0.00		
30113	住房公积金	16.30	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	0.00	3110	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	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	33.40	30215	会议费	0.00	3112	拆迁补偿	0.00		
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	3113	公务用车购置	0.00		
30302	津贴费	32.27	30217	公务接待费	0.07	3115	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	被装购置费	0.00	3122	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	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	4.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	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	1.13	30229	福利费	2.63	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	5.43	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.28					
人员经费合计		201.46	公用经费合计					61.45		

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

部门：赤壁市中伙铺镇财经管理所							公开01表 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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市中伙铺镇财经管理所				公开08表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市中伙铺镇财经管理所											公开09表 单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费				公务接待费	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	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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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 352.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 77.2 万元，下降 18%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

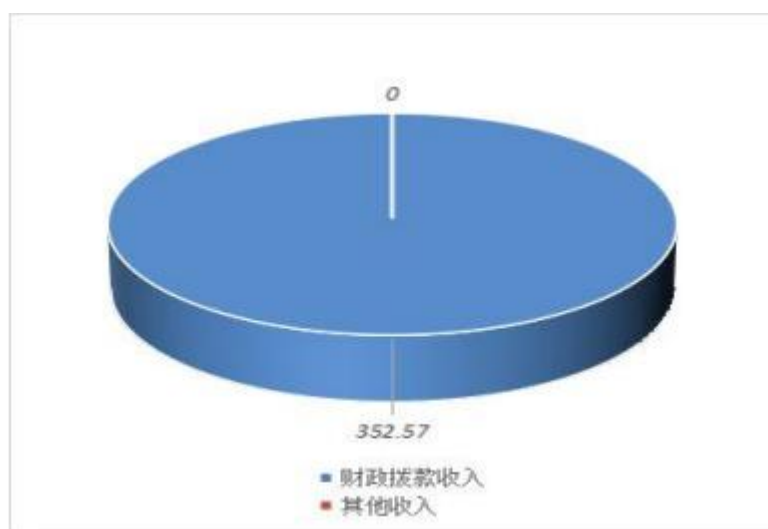


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 352.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 77.2 万元，下降 18%。其中：财政拨款收入 352.57 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%。其中：一般公共服务支出 193.06 万元、社会保障和就业支出 49.79 万元、卫生健康支出 15.75 万元、农林水支出 57.67 万元、交通运输支出 20

万元、住房保障支出 16.3 万元。

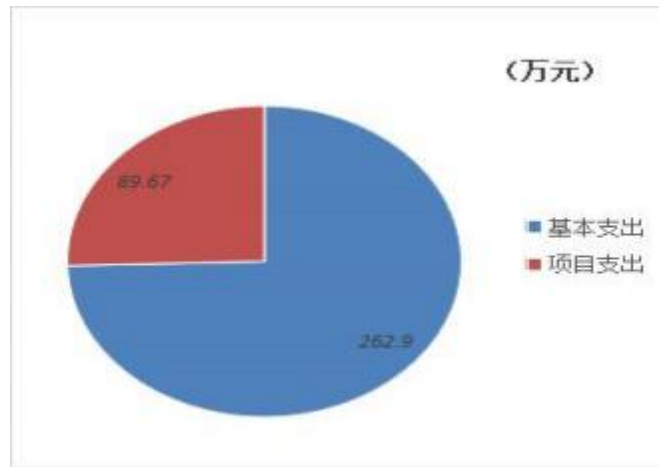
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 352.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 77.2 万元，下降 18%。其中：基本支出 262.9 万元，占本年支出 74.6%；项目支出 89.67 万元，占本年支出 25.4%；上缴上级支出 1 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%。其中：一般公共服务支出 193.06 万元、社会保障和就业支出 49.79 万元、卫生健康支出 15.75 万元、农林水支出 57.67 万元、交通运输支出 20 万元、住房保障支出 16.3 万元。

图 3：支出决算结构

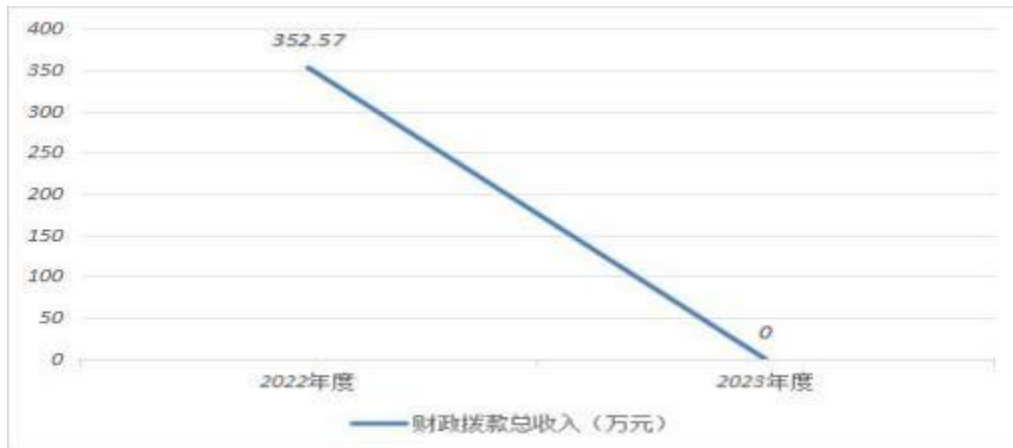


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 352.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.2 万元，下降 18%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 352.57 万元，比 2022 年度决算数减少 77.2 万元。减少主要原因是项目支出减少。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 0 万元。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。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 352.57 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 77.2 万元，下降 18%。主要原因是项目支出减少。

(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 352.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 193.06 万元，占 54.8%。主要是用于职工工资发放及单位公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 49.79 万元，占 14.1%。主要是用于职工社会保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.75 万元，占 4.5%。主要是用于职工医疗保险支出。

4. 农林水（类）支出 57.67 万元，占 16.4%。主要是用于对村级的支持款和以钱养事支出。

5. 交通运输（类）支出 20 万元，占 5.7%。主要是用于董家岭村农村公路建设支出。

6. 住房保障（类）支出 16.3 万元，占 4.6%。主要是用于职工公积金支出。

（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 238.83 万元，支出决算为 352.57 万元，完成年初预算的 147.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 201.23 万元，支出决算为 145.29 万元，完成年初预算的 72.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.77 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：年中增加预算调剂用于解困资金、编外长聘人员工资支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.27 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：年中增加预算调剂用于退休人员统筹待遇支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的99.7%。

5. 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0万元，支出决算为0.06万元，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：年中增加预算调剂用于职业年金支出。

6. 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7.75万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的167.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算调剂用于医保支出。

7. 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3.44万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的80.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中增加预算调剂用于医保支出。年中增加预算调剂用于医保支出。

8. 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10

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：年中增加预算调剂用于村级扶持款支出。

9. 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47.67万元，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：年中增加预算调剂用于以钱养事服务报酬及工作经费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：年中增加预算调剂用于公路建设支出。

11. 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15.5万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的105.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴存基数调整，年中调整预算用于公积金缴纳。

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262.91万元，其中：

人员经费201.46万元，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、退休费、

奖励金。

公用经费 61.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.55 万元，增长 37.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。决算数较上年增加的主要原因：交流学习增加。

（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：未安排及发生相关开支。

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：未安排及发生相关开支。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。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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.55 万元，增长 37.9%。决算数等全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。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 2 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 33 个，165 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 61.45 万元，比年初预算数增加 1.3 万元，增长 2.2%。主要原因是：人员变动，物价变动。

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%。

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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算执行率达 96%，评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评。

(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、专项转移支付支出情况说明

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。

(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：其他财政事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

5. 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)：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

6. 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事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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。

8. 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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，一级支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映用于其他农村综合改革方面的支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

11. 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年度赤壁市中伙铺镇财经管理所整体绩效评价自评（报告）

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。

2023年度中伙财经管理所整体支出预算为363.91万元，部门整体支出执行数为352.57万元，其中基本支出262.9万元，项目支出89.67万元，预算执行率达96%。

（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年度中伙财经管理所整体支出预算为363.91万元，部门整体支出执行数为352.57万元，其中基本支出262.9万元，项目支出89.67万元，预算执行率达96%。执行率有偏差的原因是2023年所职工共有1人死亡，人员经费发生变化。

（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市场活力，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：95%，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。

2023年度赤壁市中伙财经管理所整体绩效自评表					
单位名称：赤壁市中伙财经管理所			填报日期：2024.4.9		
单位名称		赤壁市中伙财经管理所			
基本支出总额		262.9	项目支出总额		89.67
预算执行情况 (万元) 年度目标	部门整体 支出总额	预算数(A)		执行数(B)	
		363.91		352.57	
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%	90%
			质量达标率	100%	90%
			重点工作办结率	95%	90%
	效益指标	履职效益	经济效益	95%	85%
			社会效益	95%	80%
	满意度 指标	群众满意 度	社会公众或服务对象 满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		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。			