

赤壁市财政局黄盖湖财经管理所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市财政局黄盖湖财经管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市财政局黄盖湖财经管理所 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 赤壁市财政局黄盖湖财经管理所 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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

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 赤壁市财政局黄盖湖财经管理所概况

一、单位主要职责

1. 各项惠农补贴和宣传单的宣传、解释；各项补贴基础的统计、核实公示、录入政府公开网；
2. 农民负担监督卡发放；各项财政性专项资金的监督；
3. 专项资金的监管和支付；
4. 农村财务管理及“三资”管理，专业合作社的服务；土地流转的管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市黄盖湖财经管理所部门决算由实行独立核算的赤壁市黄盖湖财经管理所本级决算组成。

纳入赤壁市黄盖湖财经管理所部门决算 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市黄盖湖财经管理所（本级）

本单位属乡镇财经所，为最基层财政部门，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

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	97.05	一、一般公共服务支出	32	48.29
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	5.67
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	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	32.82
	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	7.17
	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	97.05	本年支出合计	58	97.05
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	97.05	总计	62	97.05

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：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所								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		97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	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	3.97	3.97	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	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							
部门：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所							
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		97.05	45.95	51.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.29	30.01	18.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.29	30.01	18.28	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所			公开04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	97.05	一、一般公共服务支出	33	48.29	48.29	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	5.67	5.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	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	32.82	32.82	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	7.17	7.17	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	97.05	本年支出合计	59	97.05	97.05	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	97.05	总计	64	97.05	97.05	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
部门：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所					单位：万元
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		97.05	45.95	51.10	
201	一般公共服务支出	48.29	30.01	18.28	
20106	财政事务	48.29	30.01	18.28	
2010650	事业运行	30.01	30.01	0.00	
2010699	其他财政事务支出	18.28	0.00	18.28	
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	
213	农林水支出	32.82	0.00	32.82	
21307	农村综合改革	32.82	0.00	32.82	
2130799	其他农村综合改革支出	32.82	0.00	32.82	
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	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。					

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								
部门：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所							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	32.89	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.19	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	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	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.17	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	0.67	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	0.80	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	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	0.80	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	6.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	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	0.41	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	2.08	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		33.69	公用经费合计					12.26

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：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所								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。

我单位无此项内容，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				
部门：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
我单位无此项内容，本表无数据				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

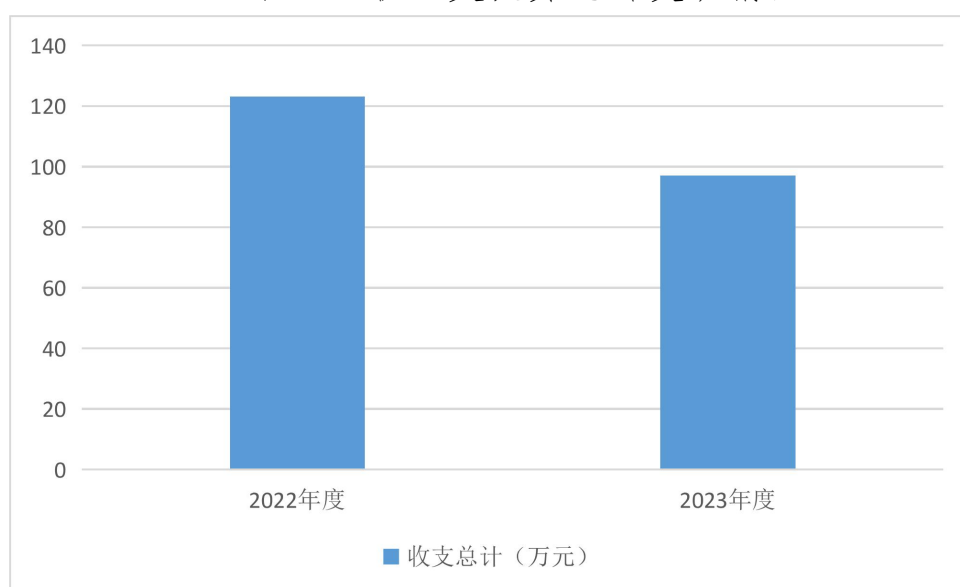
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：赤壁市财政局黄盖湖财经管理所											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 97.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.03 万元，下降 21.15 %，主要原因是 2023 年度农村综合改革其他农村综合改革支出减少 21.84 万元，财政事务支出减少 2.87 万元。

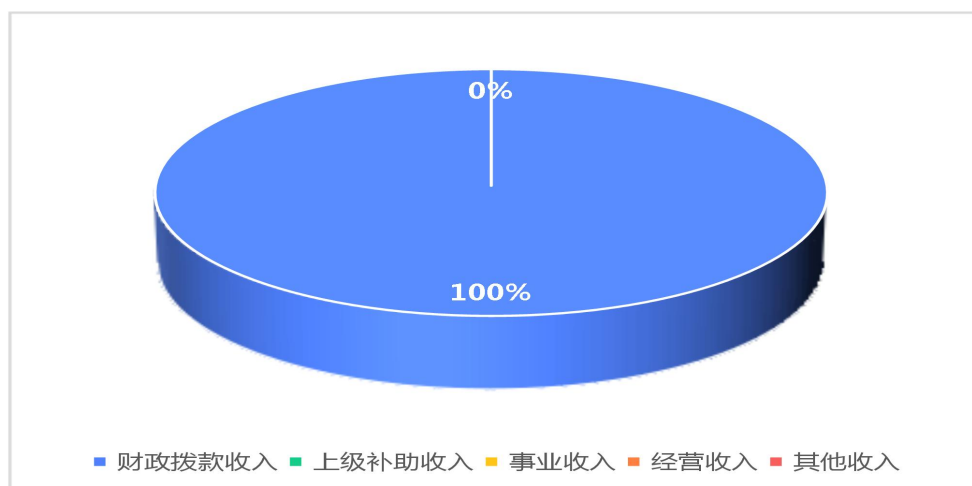
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 26.03 万元，下降 21.15%。其中：财政拨款收入 97.05 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

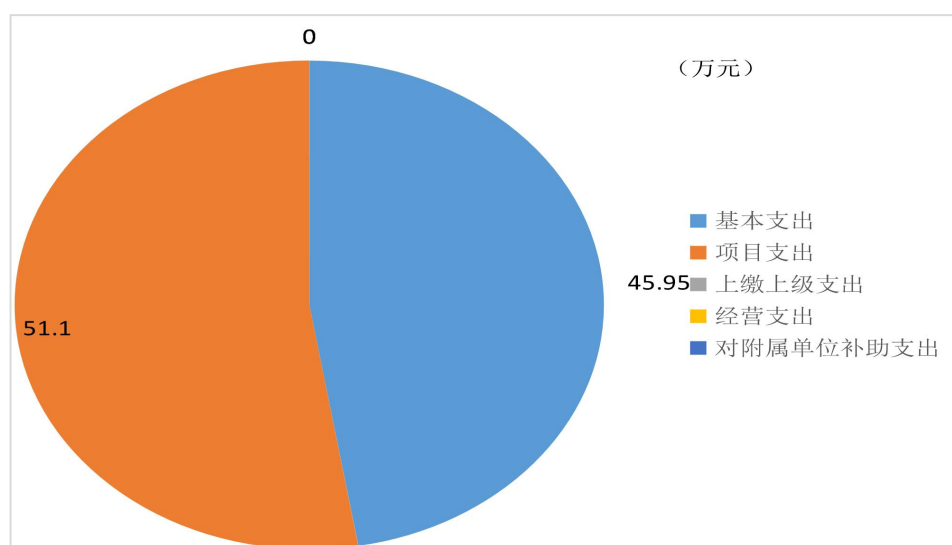
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 26.03 万元，下降 21.15%。其中：基本支出 45.95 万元，占本年支出 47.35%；项目支出 51.1 万元，占本年支出 52.65%；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

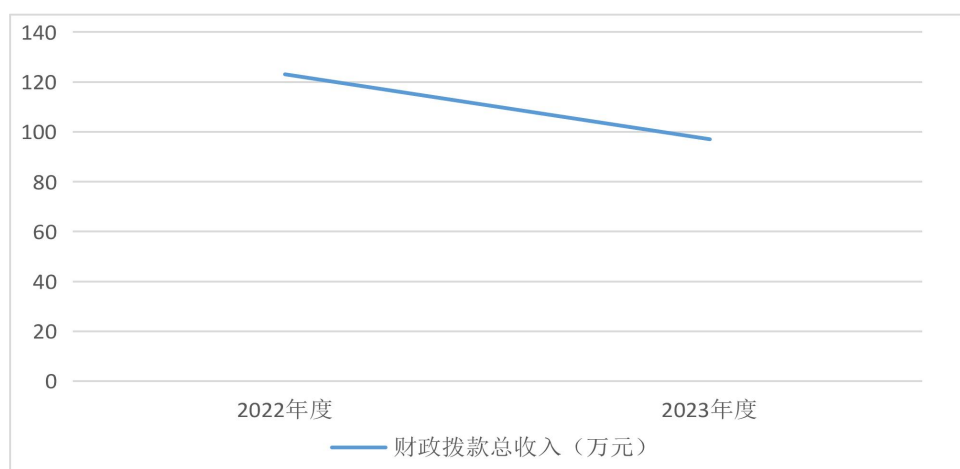


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 97.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.03 万元，下降 21.15 %，主要原因是 2023 年度农村综合改革其他农村综合改革支出减少 21.84 万元，财政事务支出减少 2.87 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 97.05 万元，比 2022 年度决算数减少 26.03 万元。增加（减少）主要原因是 2023 年度农村综合改革其他农村综合改革支出减少 21.84 万元，财政事务支出减少 2.87 万元。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。主要原因是我单位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 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是我单位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 97.05 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 26.03 万元，下降 21.15%。主要原因是 2023 年度农村综合改革其他农村综合改革支出减少 21.84 万元，财政事务支出减少 2.87 万元。

（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 97.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 48.29 万元，占 49.76%。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 5.67 万元，占 5.84%。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 3.1 万元，占 3.19%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）支出 32.82 万元，占 33.82%。主要是用于以钱养事人员服务报酬及经费。

5. 住房保障（类）支出 7.17 万元，占 7.39%。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 51.47 万元，支出决算为 97.05 万元，完成年初预算的 188.6%。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）

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 **26.66** 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 125.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。

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17.03万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的107.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。

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)。年初预算为2.89万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的137.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数增加单位无编人员养老保险缴费数。

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)。年初预算为0万元，支出决算为**0.64**万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按个人扣缴数填列。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加单位无编人员保险缴费数。

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2.03万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的152.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数增加单位无编人员其他社会保险缴费数，增加补充医疗保险缴费数。

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）。年初预算为0万元，支出决算为32.82万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加以钱养事人员服务报酬及经费。

8. 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2.84万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的252.46%。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：一是决算数增加单位无编人员住房公积金缴费数，二是单位职工住房公积金个人扣缴部分决算列入此项里。

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 45.95 万元，其中：

人员经费 32.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

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决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决算财政拨款支出。

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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.12 万元，下降 5%。决算数较上年减少的主要原因：缩减公务接待支出。

(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 100%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

全年未安排及发生相关出国(境)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，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置。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，无公务用车，无相关支出。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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.12 万元，下降 5%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.28 万元，接待对象主要是所属地村、社区及本市业务相关单位，主要是开展开展所属地村、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。2023 年共接待国内来访团组 50 个，人次 403（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤壁市黄盖湖财经管理所 2023 年度无项目实行绩效目标管理。

赤壁市黄盖湖财经管理所组织对 2023 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 64.23 万元，占整体支出预算总额的 66.18%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度总体目标全部完成。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等各项预算目标基本完成。其中成本指标中预算执行率指标超预算完成，主要原因是预算编制不精准。

（二）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。将绩效自评结果应用到绩效目标管理中，建立绩效考核机制，将绩效管理工作落到实处。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2025 年预算安排相结合，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。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度单位决算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(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(款)：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映实行归口管理的行政单位实施社会保险制度由单位缴纳工伤保险、失业保险等支出。

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行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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。

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)。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。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市财政局黄盖湖财经管理所整体绩效评价自评表

2023 年度赤壁市财政局黄盖湖财经管理所
部门整体绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局黄盖湖财经管理所 填报日期: 2024. 4. 15

单位名称	赤壁市财政局黄盖湖财经管理所			
基本支出总额	45.95	项目支出总额		51.1
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)
		51.47	97.05	188.6%
年度目标	1、研究制订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，合理使用资金。 2、按照保运转、保工资、保重点的原则，实行工资每月按时发放，按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金，切实保障职工的合法权益，真正保障了机关干部的既得利益，进一步增加了财政社会保障能力。 3、对专项资金按规定落实立项、预算编制、分配拨付，重点确保			

		涉农资金收支安全，并通过了上级专项审核。 4、及时同银行对账，及时发现问题和纠正问题。有效保障财务资金的安全性、规范性和有效性。			
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	经济成本指标	预算执行率	≥95%	188.6%
		社会成本指标	新闻舆论支出比	≤5%	≤5%
		生态环境成本指标	生态环境治理投入比	≤5%	0
	产出指标	质量指标	群众投诉率	≤5%	0
		时效指标	年底前完成基本工作任务	及时	及时
		社会效益指标	单位社会形象良好	≥96%	≥96%
	效益指标	经济效益指标	资产保值率	≥96%	≥96%
		生态效益指标	无环境污染	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	≥96%
偏差大或目标未完成原因分析	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 26.66 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 125.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。 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17.03万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的107.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。 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)。年初预算为2.89万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的137.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数增加单位无编人员养老保险缴费数。				

	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0.64万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 决算按个人扣缴数填列。 5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.06万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加单位无编人员保险缴费数。 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2.03万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的152.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 决算数增加单位无编人员其他社会保险缴费数,增加补充医疗保险缴费数。 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)。年初预算为0万元,支出决算为32.82万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加以钱养事人员服务报酬及经费。 8. 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2.84万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的252.46%。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: 一是决算数增加单位无编人员住房公积金缴费数,二是单位职工住房公积金个人扣缴部分决算列入此项里。
改进措施及结果应用方案	一是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; 二是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,还要加入一此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。

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。

附件2:

2023年度赤壁市财政局黄盖湖财经管理所

部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一) 基本情况。

赤壁市财政局黄盖湖财经管理所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，农民负担卡的宣发工作；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) 整体绩效目标。

总体目标为研究制订全镇财政事业的发展规划，指导全镇财政建设，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，在预算内按进度支出，合理使用资金。

年度目标为保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常运行；完成各项财经所年度工作任务，严格控制支出，合理使用资金。

(三) 完成的绩效目标。年度总体目标全部完成。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等各项预算目标基本完成。其中成本指标中预算执行率指标超预算完成，主要原因是预算编制不精准。

二、存在的问题和原因分析

(一) 预算执行情况分析。年度目标全部完成，预算执行率为 188.6%。产生偏差的原因为：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 26.66 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 125.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。

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 17.03 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 107.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。

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)。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 137.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数增加单位无编人员养老保险缴费数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按个人扣缴数填列。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加单位无编人员保险缴费数。

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 2.03 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 152.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数增加单位无编人员其他社会保险缴费数，增加补充医疗保险缴费数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.82 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加以钱养事人员服务报酬及经费。

8. 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 2.84 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 252.46%。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：一是决算数增加单位无编人员住房公积金缴费数，二是单位职工住房公积金个人扣缴部分决算列入此项里。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 成本指标完成情况分析。预算执行率预算值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 188.6%，预算编制不精准。主要是(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 26.66 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 125.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。

(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 17.03 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 107.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务开支；二是增加房屋维修支出。

(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）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 137.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数增加单位无编人员养老保险缴费数。

(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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按个人扣缴数填列。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加单位无编人员保险缴费数。

(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 2.03 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 152.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数增加单位无编人员其他社会保险缴费数，增加补充医疗保险缴费数。

(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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.82 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加以钱养事人员服务报酬及经费。

(8) 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 2.84 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 252.46%。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：一是决算数增加单位无编人员住房公积金缴费数，二是单位职工住房公积金个人扣缴部分决算列入此项里。

2. 产出指标完成情况分析。质量指标、时效指标、社会效益指标等各项产出指标均达到预算指标区间。

3. 效益指标完成情况分析。社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标等各项效益指标均达到预算指标区间。

4. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标等满意度指标达到预算指标区间。

三、下一步改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是提高单位整体绩效管理水平和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；二是改进完善更为科学的考核体系，不仅仅财务指标为考核对象，还要加入一此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。

2. 拟与预算安排相结合情况。主要是在预算执行过程中，及时对比实际支出和预算计划，对差异进行分析，调整预算，避免超支和浪费。

部门整体绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2024 年 4 月 15 日

单位：万元

单位名称 (签章)	赤壁市财政局黄盖湖财经管理所					
填报人	章君	联系电话	15327818555			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占 比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	97.05	100.00%	371.58	123.08
		其他资金	0	0.00%	11.16	0
		合计	97.05	100%	382.74	123.08
	支出 构成	基本支出	45.95	47.35%	28.69	58.52
		项目支出	51.1	52.65%	354.05	64.56

		合计	97.05	100%	382.74	123.08
部门职能概述	1. <u>负责财政各项惠农资金的发放和监督管理及强农惠农政策宣传等；</u> 2. <u>负责代理村级财务的监督管理，负责财政各项资金的拨付、使用和监督管理；</u> 3. <u>负责本辖区国有资产和农村集体“三资”监管代理、农村土地延包和流转、农民专业合作社建设、镇村债务化解、农村综合改革等。</u>					
年度工作任务	1. <u>负责宣传和贯彻执行国家财政法规和政策，负责村土地流转及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；</u> 2. <u>坚持项目抽查、巡查工作监管必须到位，公开、公示定期执行；</u> 3. <u>财政资金监管、家庭农场、农民专业合作社、助农贷，农民建房，综合产权交易，耕地地力补贴、稻谷补贴，农村产权制度改革</u>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基层财经所运转	其他运转类	18.28	18.28	保障基层财经所运转，基础财政职能发挥	
	以钱养事	特定目标类	32.82	32.82	保障以钱养事公益事业人员报酬及一般工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标：研究制订全镇财政事业的发展规划，指导全镇财政建设，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，在预算内按进度支出，合理使用资金。		目标：保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常运行；完成各项财经所年度工作任务，严格控制支出，合理使用资金。			
长期目标 1:	研究制订全镇财政事业的发展规划，指导全镇财政建设，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，在预算内按进度支出，合理使用资金。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	群众投诉率	≤5%	行业标准	
		时效指标	年底前完成基本工作任务	及时	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	单位社会形象良好	≥96%	行业标准		
		经济效益指标	资产保值率	≥96%	行业标准		
		生态效益指标	无环境污染	≥98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	行业标准		
年度目标 1:	保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常运行；完成各项财经所年度工作任务，严格控制支出，合理使用资金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
	产出指标	质量指标	群众投诉率	/	/	≤5%	行业标准
		时效指标	年底前完成基本工作任务	/	/	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	单位社会形象良好	/	/	≥96%	行业标准
		经济效益指标	资产保值率	/	/	≥96%	行业标准
		生态效益指标	无环境污染	/	/	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	/	/	≥96%	行业标准