

赤壁市财政局赤马港财经管理所部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市财政局赤马港财经管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市财政局赤马港财经管理所 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 赤壁市财政局赤马港财经管理所 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 赤壁市财政局赤马港财经管理所概况

一、部门主要职责

1、负责本级预决算编制和执行管理。2、负责财政有关惠农资金的发放和监督管理及强农惠农政策宣传。3、负责财政各项资金的拨付、使用和监督管理。4、负责本辖区农村集体“三资”监管代理。5、负责本辖区农村土地延包和流转、农民专业合作社建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市财政局赤马港财经管理所部门决算由实行独立核算的赤壁市财政局赤马港财经管理所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

赤壁市财政局赤马港财经管理所属于赤壁市财政局二级预算单位，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：赤壁市财政局赤马港财经管理所						公开01表
收入						单位：万元
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	354.39	一、一般公共服务支出	32	167.25	
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	73.44	
	9		九、卫生健康支出	40	19.03	
	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	74.60	
	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	20.07	
	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	354.39	本年支出合计	58	354.39	
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	354.39	总计	62	354.39	

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：赤壁市财政局赤马港财经管理所								公开02表
项目								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	354.39	354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.88	52.88	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	20.42	20.42	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.60	74.60	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	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：赤壁市财政局赤马港财经管理所							公开03表
项目							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		354.39	279.79	74.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.88	52.88	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	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：赤壁市财政局赤马港财经管理所							公开04表	
收入							单位：万元	
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	354.39	二、一般公共服务支出	33	167.25	167.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	73.44	73.44	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	19.03	19.03	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	74.60	74.60	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	20.07	20.07	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、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	354.39	本年支出合计	59	354.39	354.39	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	354.39	总计	64	354.39	354.39	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

部门：赤壁市财政局赤马港财经管理所				公开05表 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		354.39	279.79	74.60	
201	一般公共服务支出	167.25	167.25	0.00	
20106	财政事务	167.25	167.25	0.00	
2010650	事业运行	167.25	167.25	0.00	
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	0.00	
2080502	事业单位离退休	52.88	52.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	
213	农林水支出	74.60	0.00	74.60	
21307	农村综合改革	74.60	0.00	74.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.56	0.00	24.56	
2130799	其他农村综合改革支出	50.04	0.00	50.04	
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	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：赤壁市财政局赤马港财经管理所				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	182.22	302	商品和服务支出	39.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.46	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.21	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	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	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.07	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	0.98	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	58.36	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	52.88	30217	公务接待费	0.36	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	3.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.99	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	9.90	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	9.26	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	4.08	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	11.72	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	0.34			
人员经费合计		240.59	公用经费合计		39.20			

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

公开07表							
部门：赤壁市财政局赤马港财经管理所							
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。

说明：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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：赤壁市财政局赤马港财经管理所				
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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

说明：本单位当年无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

公开09表												
部门：赤壁市财政局赤马港财经管理所												
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			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	
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	

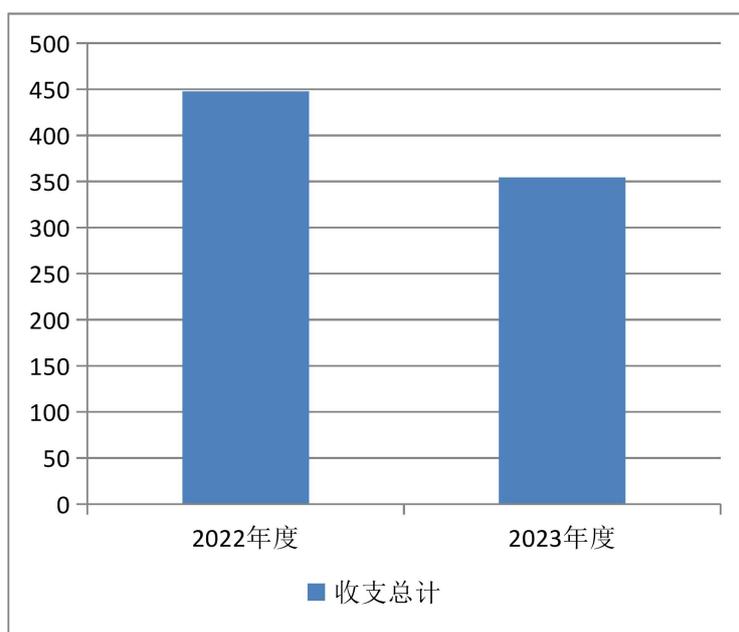
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 354.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 93.58 万元，下降 20.89%，主要原因是工资福利支出中奖金减少和项目支出中农村综合改革支出减少。

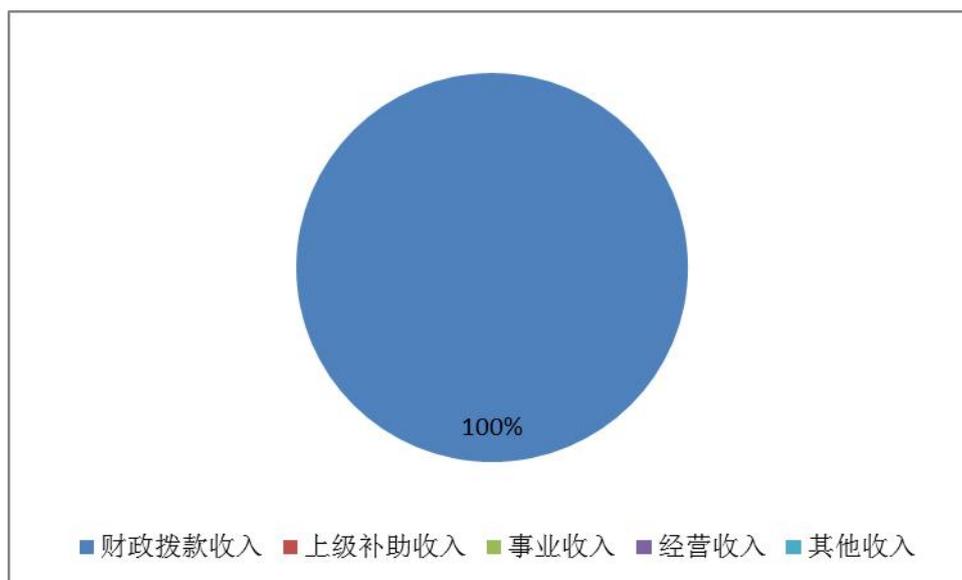
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 93.58 万元，下降 20.89%。其中：财政拨款收入 354.39 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%。

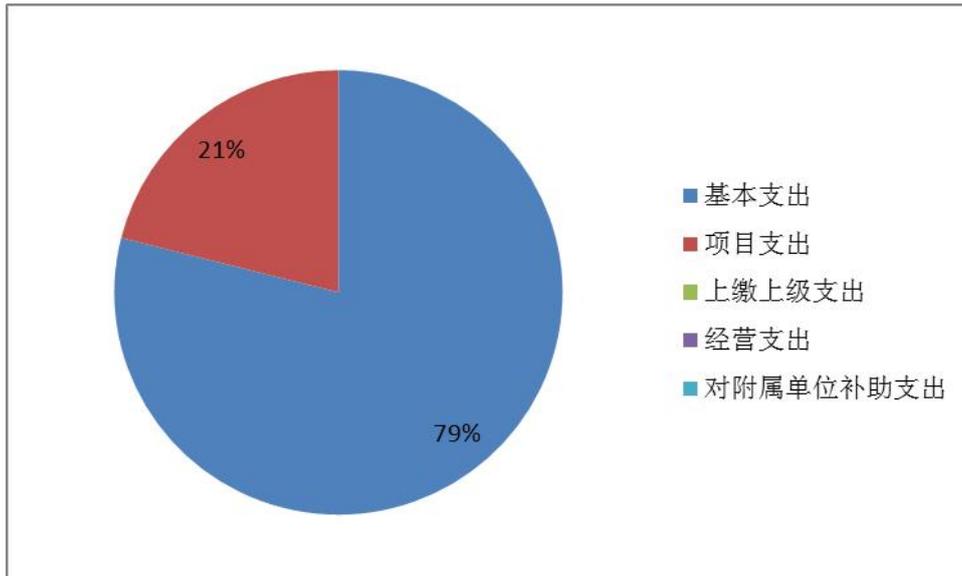
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 93.58 万元，下降 20.89%。其中：基本支出 279.79 万元，占本年支出 78.95%；项目支出 74.6 万元，占本年支出 21.05%；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

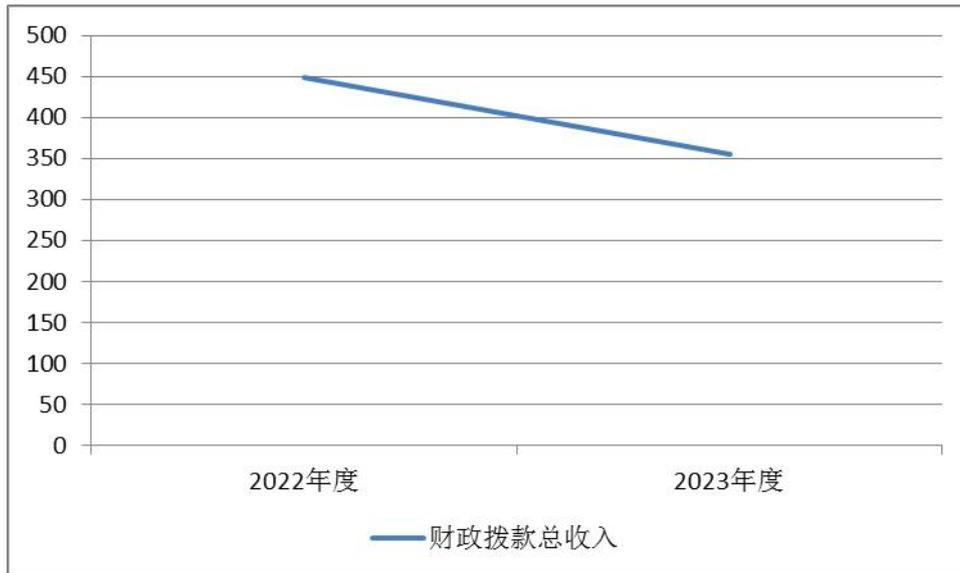


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 354.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.58 万元，下降 20.89%。主要原因是工资福利支出中奖金支出减少和项目支出中农村综合改革支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 354.39 万元，比 2022 年度决算数减少 93.58 万元。减少主要原因是工资福利支出中奖金减少和项目支出中农村综合改革支出减少。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。增加主要原因是本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入。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 0 万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营决算财政拨款收入。

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 354.39 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 93.58 万元，下降 20.89%。主要原因是工资福利支出中奖金支出减少和项目支出中农村综合改革支出减少。

(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 354.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 167.25 万元，占 47.19%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）73.43 万元，占 20.72%。主要是用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出、退休人

员单位统筹待遇支出。

3. 卫生健康支出（类）19.04 万元，占 5.37%，主要是用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

4. 农林水支出（类）74.6 万元，占 21.05%，主要是用于对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。

5. 住房保障支出（类）20.07 万元，占 5.66%，主要是用于单位住房公积金缴费支出。

（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 405.05 万元，支出决算为 354.39 万元，完成年初预算的 87.49%。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 209.58 万元，支出决算为 167.25 万元，完成年初预算的 79.8%，支出决算数大（小）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：一是年初预算服务大厅维修费 30 万元，后因有关原因未实施；二是工资福利支出中的奖金年初预算 34.61 万元，实际支出 21.6 万元，相差 13.01 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54.93 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 96.27%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 99.95%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 2.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度本单位无退休人员，单位未缴职业年金。

5.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 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 24.56 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 50.04 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 20.07 万元，支出决算为 20.07 万元，

完成年初预算的 100%。

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 279.79 万元，其中：

人员经费 240.59 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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 0.4 万

元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 90%。较上年增加减少 0.07 万元，下降 16.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是按照上级相关要求，严格控制公务接待。

（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 0%。主要原因是本单位无此项工作计划。

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：本单位没有公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度没有购置公车。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，主要原因是本单位没有公务用车。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 0.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 90%，较上年减少 0.07 万元，下降 16.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照上级相关要求，严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 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 0.36 万元，接待对象主要是本辖区村委会干部和本市乡镇财经所，主要是开展村级财务结算和乡镇财政工作管理经验交流工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，49 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 2 个，资金 74.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1. 对村级支援款项目，涉及资金 24.56 万元，预算执行率 100%，执行情况良好，比较好实现绩效目标。2.

“以钱养事”公益性岗位服务报酬项目，涉及资金 50.04 万元，预算执行率 100%，执行情况良好，较好完成了项目各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，共涉及资金 354.39 万元，所有项目均开展了自评，整体预算执行率 87.49%，执行情况良好，有关项目预算执行及时，绩效目标

得到实现。

（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（涉密项目除外）。

1. 对村级支援款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.56 万元，执行数为 24.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是降低了群众对村委会的投诉率；二是保障社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “以钱养事”公益性岗位服务报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.04 万元，执行数为 50.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了 20 名公益性岗位人员服务报酬；二是保障社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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)

无。

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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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，以及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。

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）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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年度部门名称整体绩效评价自评表

2023年度赤壁市财政局赤马港财经管理所部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局赤马港财经管理所

填报日期：2024年4月11日

单位名称	赤壁市财政局赤马港财经管理所				
基本支出总额	265.72万元		项目支出总额	88.67万元	
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)	
		405.05万元	354.39万元	87.49%	
年度目标	目标1:完成局和街道办事处下达各项工作任务。 目标2:进一步提高村级财务代理质量。 目标3:保障单位日常办公正常运转。 目标4:保障财政资金安全和提高使用效率。				
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%	87.49%
	产出指标	质量达标率	群众投诉率	≤5%	0
		时效指标	重点工作办结率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	97%	97%
		社会效益指标	保障社会稳定	100%	100%
		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	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析	一是预算编制及调整中,其他财政事务支出中增加服务大厅维修费30万元,后来由于有关原因未实施。二是职业年金预算6.4万元,实际支出数0.13万元,相差6.27万元。三是工资福利支出中奖金预算数34.61万元,实际支出数21.6万元,相差13.01万元。				
改进措施及结果应用方案	一、进一步加强项目预算编制,提高预算执行率。 二、制定完善的预算管理机制,提高资金使用效率。 三、构建完善的预算管理执行效果考核机制。 四、加大预算执行的监督与管理。				

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年度对村级支援款项目绩效评价自评表

2023年度赤马港财经管理所项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局赤马港财经管理所

填报日期：2024年4月11日

项目名称		对村级支援款			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤马港财经管理所	
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 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）
			24.56万元	24.56万元	100%
年度目标		保障村级组织正常运转			
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	100%	100%
	产生指标	质量达标率	群众投诉率	≤5%	0
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%
		社会效益指标	保障社会稳定	100%	100%
	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					
改进措施及结果应用方案					

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。

三、2023年度“以钱养事”公益性岗位服务报酬项目绩效评价自评表

2023年度赤壁港财经管理所项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局赤壁港财经管理所

填报日期：2024年4月11日

项目名称		“以钱养事”公益性岗位服务报酬			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁港财经管理所	
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 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）
			50.04万元	50.04万元	100%
年度目标		保障“以钱养事”公益性岗位服务报酬及时发放			
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	服务报酬	100%	100%
	产生指标	数量指标	服务人数	20人	20人
		质量指标	群众投诉率	≤3%	0
		时效指标	服务报酬支付及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%
		社会效益指标	保障社会稳定	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。