

# 赤壁市柳山湖镇财经管理所 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 赤壁市柳山湖镇财经管理所概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 赤壁市柳山湖镇财经管理所 2023 年度部门 决算表 .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 赤壁市柳山湖镇财经管理所 2023 年度部门	

<b>决算情况说明</b>	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>26</b>

## 第一部分 赤壁市柳山湖镇财经管理所概况

### 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，赤壁市柳山湖镇财经管理所部门决算由实行独立核算的赤壁市柳山湖镇财经管理所决算组成。

纳入赤壁市柳山湖镇财经管理所 2023 年度部门决算编制范围的预算单位是：赤壁市柳山湖镇财经管理所

## 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：赤壁市柳山湖镇财经管理所						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.97	一、一般公共服务支出	32	82.36	
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	12.92	
	9		九、卫生健康支出	40	5.59	
	10		十、节能环保支出	41	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	37.01	
	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	6.09	
	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	153.97	<b>本年支出合计</b>	58	153.97	
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	153.97	<b>总计</b>	62	153.97	

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.01	37.01	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.97	69.91	84.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.36	45.31	37.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.36	45.31	37.05	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	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								公开04表
部门：赤壁市柳山湖渔财管理所								单位：万元
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	153.97	一、一般公共服务支出	33	82.36	82.36	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	12.92	12.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	37.01	37.01	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	6.09	6.09	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>153.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>153.97</b>	<b>153.97</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>153.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>153.97</b>	<b>153.97</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				
部门：赤壁市柳山湖镇财经管理所				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		<b>153.97</b>	<b>69.91</b>	<b>84.06</b>
201	一般公共预算服务支出	82.36	45.31	37.05
20106	财政事务	82.36	45.31	37.05
2010650	事业运行	45.31	45.31	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.05	0.00	37.05
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	37.01	0.00	37.01
21307	农村综合改革	37.01	0.00	37.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.01	0.00	24.01
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	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

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	54.60	302	商品和服务支出	6.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.90	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.44	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.09	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	0.08	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	8.42	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	8.42	30217	公务接待费	0.62	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	0.00	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	0.00	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	0.17	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	3.85	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	63.02		公用经费合计				6.89

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

## 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：赤壁市柳山湖镇财经管理所				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。

说明：赤壁市柳山湖镇财经管理所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											
部门：赤壁市柳山湖镇财经管理所										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				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
1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

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 153.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.06 万元，下降 6.7%，主要原因是减少以钱养事项目的收入和支出。

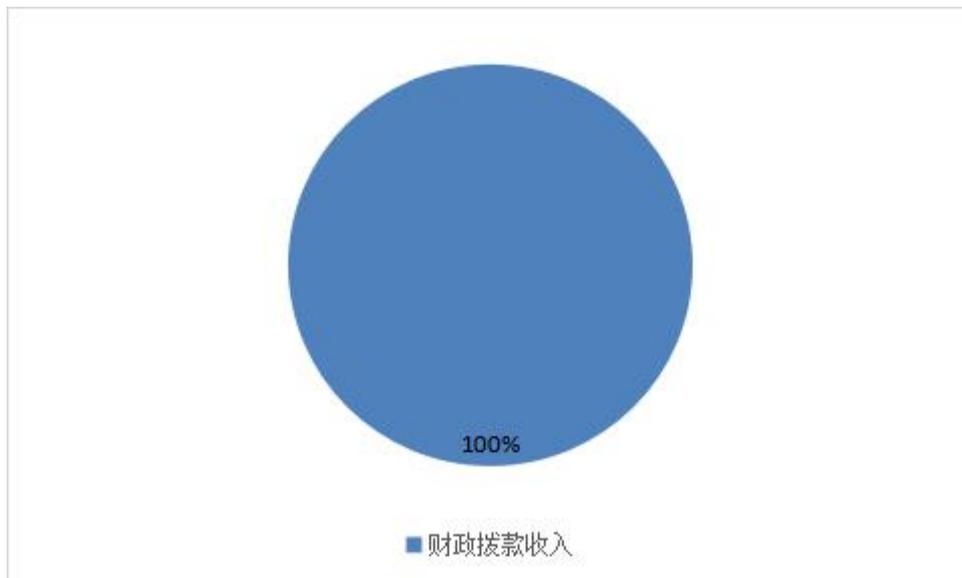
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 153.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 11.06 万元，下降 6.7%。其中：财政拨款收入 153.97 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%。

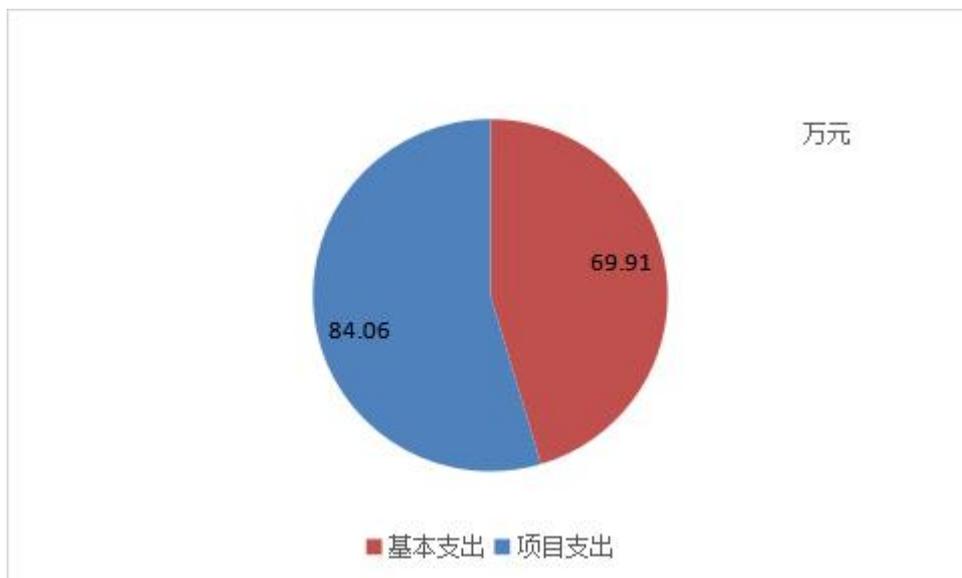
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 11.06 万元，下降 6.7%。其中：基本支出 69.91 万元，占本年支出 45.4%；项目支出 84.06 万元，占本年支出 54.6%；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

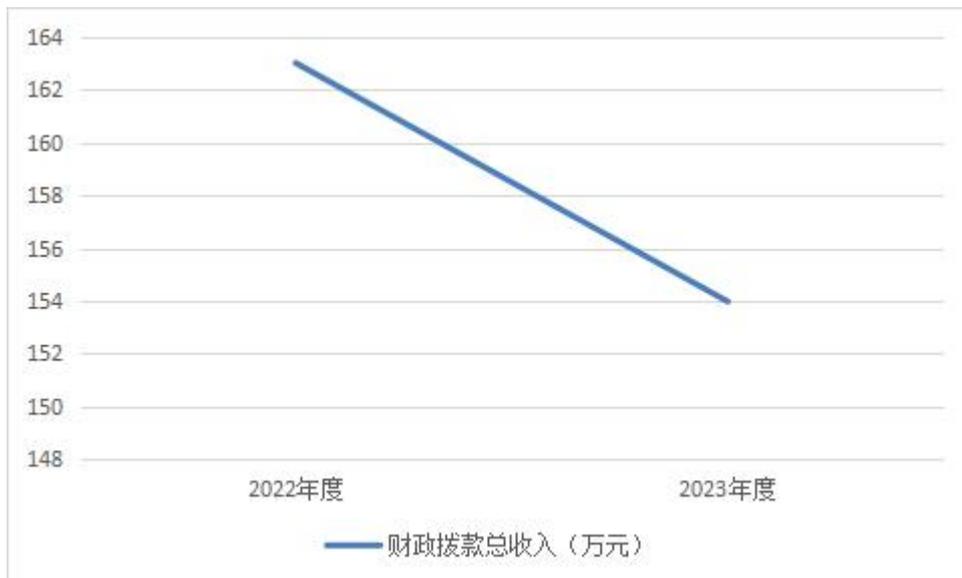


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 153.97 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 11.06 万元,下降 6.7%。主要原因是以钱养事项目的收入和支出减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 153.97 万元,比 2022 年度决算数减少 11.06 万元。减少主要原因是以钱养事项目的收入减少。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。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。

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 153.97 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 11.06 万元，下降 6.7%。主要原因是以钱养事项目的支出减少。

## （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 153.97 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 82.36 万元，占 53.6%，主要用于人员经费、单位正常运转经费等支出。

2、社会保障和就业（类）支出 12.92 万元，占 8.4%，主要用于退休人员统筹待遇、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3、卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 3.6%，主要用于事业单位医疗支出。

4、节能环保（类）支出 10 万元，占 6.5%，主要用于村庄环境整治等支出。

5、农林水（类）支出 37.01 万元，占 24%，主要用于对村支持款和以钱养事支出。

6、住房保障（类）支出 6.09 万元，占 3.9%，主要用于缴纳住房公积金支出。

## （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 154.23 万元，支出决算为 153.97 万元，完成年初预算的 99.8%。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 26.89 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 168.5%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：调入人员 1 名和人员调资等。

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 32.94 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：增加了工作任务，年中增加预算，支出相应增加。

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 8.42 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，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 2.92 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 154.1%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：调入人员 1 名和基数上调，养老保险缴费增加。

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 1.82 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 195%，支出决算大于年初预算。主要原因：调入人员 1 名和基数上调，医保缴费增加。

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0.81万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的251.8%，支出决算大于年初预算。主要原因：调入人员1名和基数上调，医疗补助缴费增加。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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%。支出决算大于年初预算。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于开展农村环境整治工作。

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13万元，完成年初预算的100%，支出决算大于年初预算。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

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24.01万元，完成年初预算的100%，支出决算大于年初预算。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于以钱养事支出。

10、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3.21万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的189.7%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：调入人员1名和基数上调，公积金缴费增加。

## 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 69.91 万元，其中：

人员经费 63.02 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。

公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.1 万元，下降 94.9%。决算数等于预算数的主要原因：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。

(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%。主要原因是本单位无此项支出。

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%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。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，主要是本单位无此项支出。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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：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。

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 1.85 万元，接待对象主要是相关部门人员和所属村干部，主要是开展单位所属村和相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出 2023

年共接待国内来访团组 34 个，176 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 6.89 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，下降 4.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出，严格控制开支。

## 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，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 6 个，资金 84.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是预算的编制还不够精准。二是项目预算执行率高，项目资金使用合规，项目绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，有力保障了各项工作任务和目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，涉及资金 153.97 元，预算执行率达 99.8%，自评得分 95 分，评估结果良。有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、对村支持款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对柳山村、团山村、易家堤村补助款；二是保障了村级正常运转。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是尽量科学、精细地编制预算；二是严格执行预算，做到无预算不开支；三是提高绩效管理水平和，绩效管理纳入日常管理，充分评估目标任务，合理设置绩效目标。

2、环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是腊里山村人居环境得到治理；二是美化生活环境，村庄环境得到提高。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是尽量科学、精细地编制预算；二是严格执行预算，做到无预算不开支；三是提高绩效管理水  
平，绩效管理纳入日常管理，充分评估目标任务，合理设置绩效目标。

3、以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.68万元，执行数为24.01万元，完成预算80.9%。主要产出和效益：一是七站八所工作顺利完成；二是方便了群众办事。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是尽量科学、精细地编制预算；二是严格执行预算，做到无预算不开支；三是提高绩效管理水  
平，绩效管理纳入日常管理，充分评估目标任务，合理设置绩效目标。

4、其他运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.94万元，执行数为14.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成所车库修建和下水道改造工程等；二是改善了所职工生活环境。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是尽量科学、精细地编制预算；二是严格执行预算，做到无预算不开支；三是提高绩效管理水平，绩效管理纳入日常管理，充分评估目标任务，合理设置绩效目标。

### （三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市柳山湖镇财经管理所绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市柳山湖镇财经管理所绩效评价结果拟应用情况。本单位绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是加强内部控制管理，建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。三是建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，使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

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。（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)

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。反映除上述项目以外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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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,按照国家规定享受离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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。反映用于农村环境保护方面的支出。

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）。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。

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）。反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

10、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。

## 第六部分 附件

# 一、2023 年度赤壁市柳山湖镇财经管理所整体绩效评价自评表

## 2023年度赤壁市柳山湖镇财经管理所整体绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇财经管理所

填报日期：2024年4月13日

单位名称		赤壁市柳山湖镇财经管理所			
基本支出总额		69.91万元		项目支出总额	84.06
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)	
		154.23	153.97	99.80%	
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。			
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	成本支出	基本支出	100%	100%
			项目支出	100%	100%
	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%	98%
	效益指标	履职效益	经济效益	100%	99%
			社会效益	100%	99%
			生态效益	100%	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	
总分	92分				
偏差大或目标未完成原因分析	群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排，确保完成目标任务。				
改进措施及结果应用方案	(一) 进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、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。。				

## 二、2023 年度对村支持款项目绩效评价自评表

### 2023年度对村支持款项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇财经管理所

填报日期：2024年4月13日

项目名称	对村支持款				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市柳山湖镇财经管理所		
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	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)	资金总额	13万元	13万元	100%	
年度目标	保障村级工作正常运行，村民生活质量得到显著提升				
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)
	产出指标	数量指标	3村	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
		质量指标	使村建设得到改善	100%	100%
		成本指标	13万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	村级正常运转	100%	100%
		生态效益指标	美化村生活环境	100%	100%
		社会效益指标	人居环境得到改善	100%	100%
		可持续影响指标	管理有序、生活环境提高	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	96%
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排，确保完成目标任务。				
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。				

### 三、2023 年度环境整治项目绩效评价自评表

#### 2023年度环境整治项目绩效自评表

单位名称：柳山湖镇财经管理所

填报日期：2024年4月13日

项目名称		环境整治			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市柳山湖镇财经管理所	
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		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
(万元)		资金总额	10万元	10万元	100%
年度目标		村环境得到有效改善，村民生活环境得到显著提升			
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)
	产出指标	数量指标	腊里山村	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
		质量指标	村庄环境得到改善	100%	100%
		成本指标	10万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	生活环境提升	100%	100%
		生态效益指标	美化生活环境	100%	100%
		社会效益指标	人居环境得到改善	100%	100%
		可持续影响指标	管理有序、生活环境提高	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	96%
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排，确保完成目标任务。				
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。				

#### 四、2023 年度以钱养事项目绩效评价自评表

2023年度以钱养事项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市柳山湖镇财经管理所			填报日期：2024年4月13日		
项目名称	以钱养事				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市柳山湖镇财经管理所		
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 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	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)	资金总额	29.68万元	24.01万元	80.9%	
年度目标	保证乡镇七站八所工作人员报酬发放、确保工作顺利开展				
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)
	产出指标	数量指标	以钱养事经费	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
		质量指标	七站八所工作顺利完成	100%	100%
		成本指标	29.68万元	100%	80.9%
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转	100%	100%
		生态效益指标	美化生活环境	100%	100%
		社会效益指标	人居环境得到改善	100%	100%
		可持续影响指标	管理有序、生活环境提高	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	96%
总分	86分				
偏差大或目标未完成原因分析	群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排，确保完成目标任务。				
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。				

## 五、2023 年度对村支持款项目绩效评价自评表

### 2023年度其他运转经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇财经管理所

填报日期：2024年4月13日

项目名称	其他运转经费				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市柳山湖镇财经管理所		
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 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	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)	资金总额	14.94万元	14.94万元	100%	
年度目标	保证财经所工作正常运转				
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)
	产出指标	数量指标	所正常运转	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
		质量指标	职工生活环境满意	100%	100%
		成本指标	14.94万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	生活环境提升	100%	100%
		生态效益指标	美化生活环境	100%	100%
		社会效益指标	人居环境得到改善	100%	100%
		可持续影响指标	管理有序、生活环境提高	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	96%
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	群众满意度还需进一步提高。在今后的工作中合理安排，确保完成目标任务。				
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。				