

赤壁市黄盖湖镇财政所

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赤壁市黄盖湖镇财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市黄盖湖镇财政所 2024 年度单位决算表

- 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 赤壁市黄盖湖镇财政所 2024 年度单位决算

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
- 十三、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 赤壁市黄盖湖镇财政所概况

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单位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单位决算 2023 年度单位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，为最基层财政单位，无内设机构。

一、收入支出决算总表

单位：赤壁市黄盖湖镇财政所

2024 年度

金额单位：万元

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：赤壁市黄盖湖镇财政所

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.10	54.10					
2	一般公共服务支出	34.07	34.07					
2	财政事务	34.07	34.07					
2	事业运行	31.57	31.57					
2	其他财政事务支出	2.50	2.50					
2	社会保障和就业支出	8.20	8.20					
2	行政事业单位养老支出	6.30	6.30					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10					
2	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
2	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
2	卫生健康支出	3.62	3.62					
2	行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2	事业单位医疗	2.97	2.97					
2	公务员医疗补助	0.65	0.65					
2	住房保障支出	8.22	8.22					
2	住房改革支出	8.22	8.22					
2	住房公积金	8.22	8.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市黄盖湖镇财政所

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.10	51.61	2.50			
2	一般公共服务支出	34.07	31.57	2.50			
2	财政事务	34.07	31.57	2.50			
2	事业运行	31.57	31.57				
2	其他财政事务支出	2.50		2.50			
2	社会保障和就业支出	8.20	8.20				
2	行政事业单位养老支出	6.30	6.30				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
2	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2	卫生健康支出	3.62	3.62				
2	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2	事业单位医疗	2.97	2.97				
2	公务员医疗补助	0.65	0.65				
2	住房保障支出	8.22	8.22				
2	住房改革支出	8.22	8.22				
2	住房公积金	8.22	8.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市黄盖湖镇财政所

2024 年度

金额单位：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	54.10	一、一般公共服务支出	33	34.07	34.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.19	8.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.22	8.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54.10	本年支出合计	59	54.10	54.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54.10	总计	64	54.10	54.10		

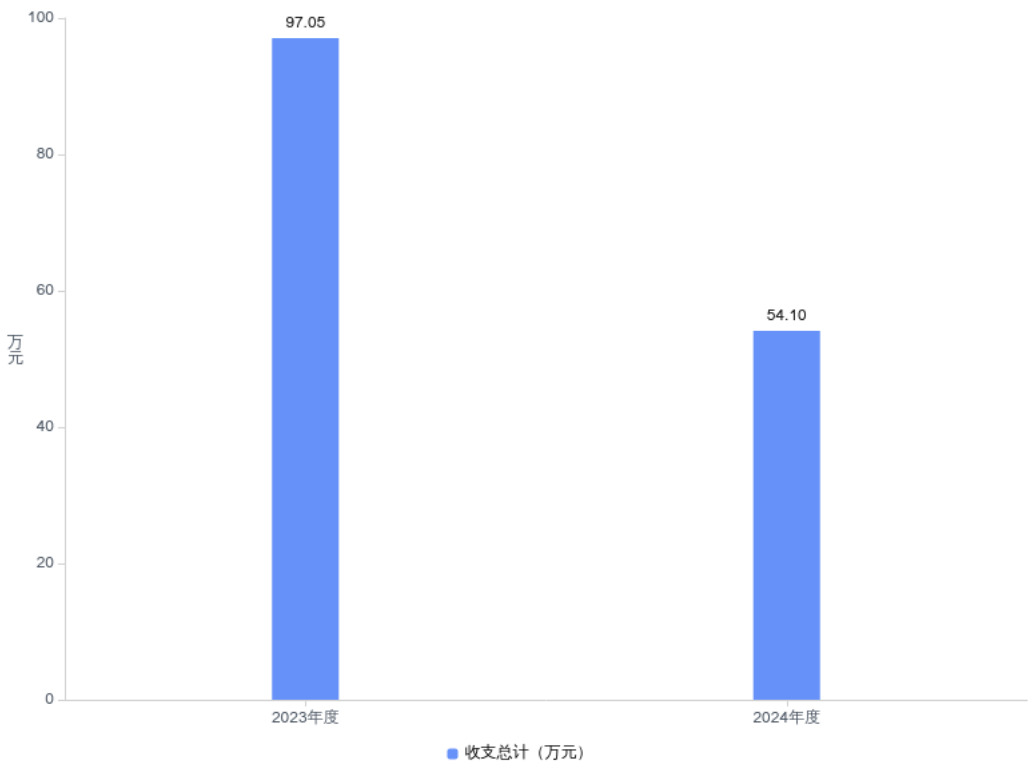
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 54.10 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 42.95 万元，下降 44.3%，主要原因是减少了其他农村综合改革支出。。

图 1：收、支决算总计变动情况

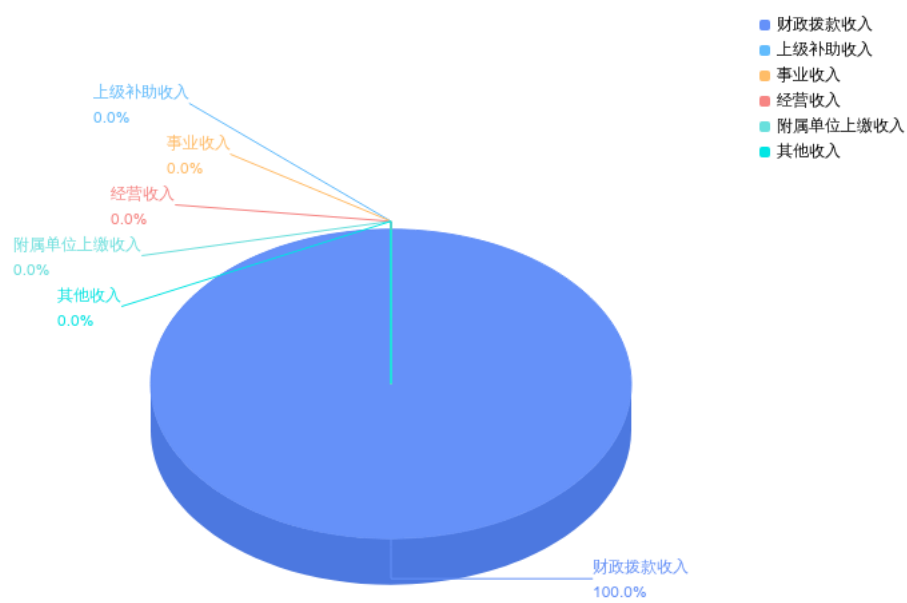


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 54.10 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.95 万元，下降 44.3%。其中：财政拨款收入 54.10 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年

收入 0.0%。

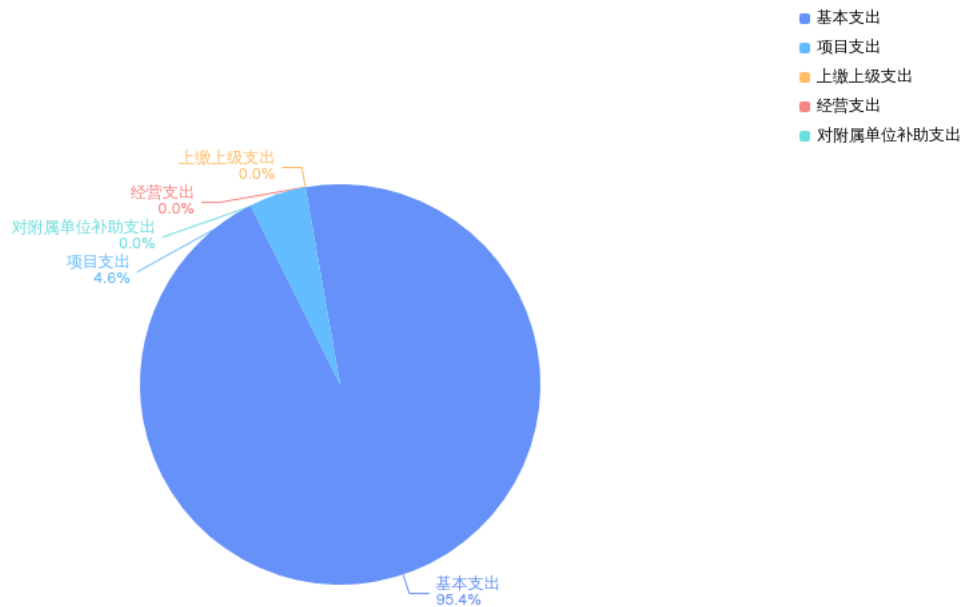
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54.10 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 42.95 万元，下降 44.3%。其中：基本支出 51.61 万元，占本年支出 95.4%；项目支出 2.50 万元，占本年支出 4.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 54.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.95 万元，下降 44.3%。主要原因是减少了其他农村综合改革支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 54.10 万元，比 2023 年度决算数减少 42.95 万元，减少主要原因是减少了其他农村综合改革支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54.10 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.95 万元，下降 44.3%，主要原因是减少了其他农村综合改革支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54.10 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 34.07 万元，占 62.97%。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. 社会保障和就业支出类支出 8.20 万元，占 15.15%。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. 卫生健康支出类支出 3.62 万元，占 6.69%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出类支出 8.22 万元，占 15.19%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.30 万元，支出决算为 54.10 万元，完成年初预算的 89.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 38.4 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 82.21%。

（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 7.36 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 33.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年底财政资金紧张，暂停下达项目资金计划。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 4.22 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 99.53%。

（2）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 2.11 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 99.53%。

（3）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 0.04 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 4750%，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。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 2.83 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 104.95%，支出决算数大于年初预算的主要原因：人员保险缴费基数调增。

（2）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 1.26 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 51.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：9 月后暂停了补充医疗保险。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 4.13 万元，支出决算为 8.22 万元，完

成年初预算的 199.03%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.61 万元，其中：

人员经费 46.25 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 5.36 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、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.10 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 59.0%。较上

年减少 1.04 万元，下降 45.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是未安排和发生费用。决算数较上年减少的主要原因：未安排和发生费用。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

(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 2024 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 2.10 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 59.0%，较上年减少 1.04 万元，下降 45.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：未安排和发生费用。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元，接待对象主要是所属地村、社区及本市业务相关单位，主要是开展所属地村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作。2024 年共接待国内来访团组 41 个，207 人次（不

包括陪同人员)。

十、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市黄盖湖镇财政所共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 XX 个，资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。从评

价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对单位整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX单位整体单位自评表》作为附件附后）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

XX项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位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。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位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单位（单位）

参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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：指从事业单位主管单位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（含专用结余）：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）本单位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)行政运行(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.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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政单位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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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)。反映财政单位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,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.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，是指省直单位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、2024 年度赤壁市黄盖湖镇财政所整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……