

赤壁市柳山湖镇财政所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赤壁市柳山湖镇财政所概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 赤壁市柳山湖镇财政所 2024 年度单位决算表	
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 赤壁市柳山湖镇财政所 2024 年度单位决算 情况说明	10
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	14
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 .	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
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	20
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
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 赤壁市柳山湖镇财政所概况

一、单位主要职责

财政所承担管理、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，赤壁市柳山湖镇财政所单位决算由实行独立核算的赤壁市柳山湖镇财政所决算组成。

纳入赤壁市柳山湖镇财政所 2024 年度单位决算编制范围的预算单位包括：赤壁市柳山湖镇财政所

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表

单位：赤壁市柳山湖镇财政所

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.29	一、一般公共服务支出	31	79.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.13
	9		九、卫生健康支出	39	7.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	25.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	134.29	本年支出合计	57	134.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	134.29	总计	60	134.29

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、收入決算表

公开 02 表

单位：赤壁市柳山湖镇财政所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.29	134.29					
201	一般公共服务支出	79.00	79.00					
20106	财政事务	79.00	79.00					
201065	事业运行	65.00	65.00					
201069	其他财政事务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13					
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13					
208050	事业单位离退休	6.29	6.29					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
210110	事业单位医疗	4.87	4.87					
210110	公务员医疗补助	2.17	2.17					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	25.00	25.00					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
221020	住房公积金	7.11	7.11					

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：赤壁市柳山湖镇财政所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.29	95.29	39.00			
201	一般公共服务支出	79.00	65.00	14.00			
20106	财政事务	79.00	65.00	14.00			
201065	事业运行	65.00	65.00				
201069	其他财政事务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13				
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13				
208050	事业单位离退休	6.29	6.29				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
210110	事业单位医疗	4.87	4.87				
210110	公务员医疗补助	2.17	2.17				
213	农林水支出	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00			
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
221020	住房公积金	7.11	7.11				

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：赤壁市柳山湖镇财政所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	134.29	一、一般公共服务支出	33	79.00	79.00		
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	16.13	16.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04		
	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	25.00	25.00		
	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	7.11	7.11		
	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	134.29	本年支出合计	59	134.29	134.29		
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	134.29	总计	64	134.29	134.29		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市柳山湖镇财政所

2024 年度

金额单位：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		134.29	95.29	39.00
201	一般公共服务支出	79.00	65.00	14.00
20106	财政事务	79.00	65.00	14.00
2010650	事业运行	65.00	65.00	
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
213	农林水支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市柳山湖镇财政所 2024 年度 金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市柳山湖镇财政所 2024 年度 金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75					1.75	1.20					1.20

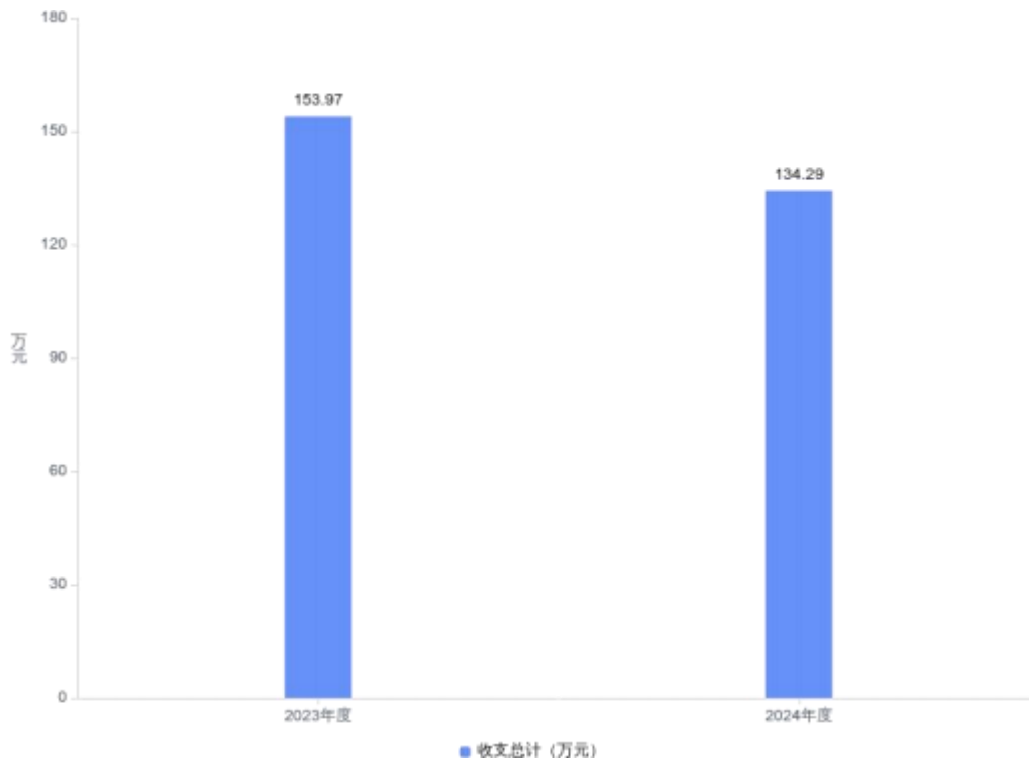
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 134.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19.68 万元，下降 12.8%，主要原因是减少以钱养事项目的收入和支出。

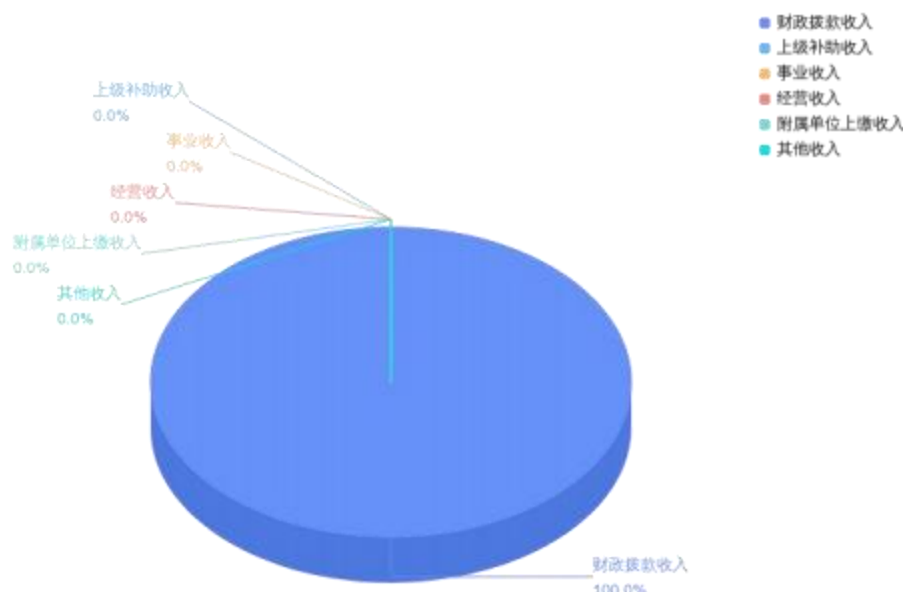
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 134.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19.68 万元，下降 12.8%。其中：财政拨款收入 134.29 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%。

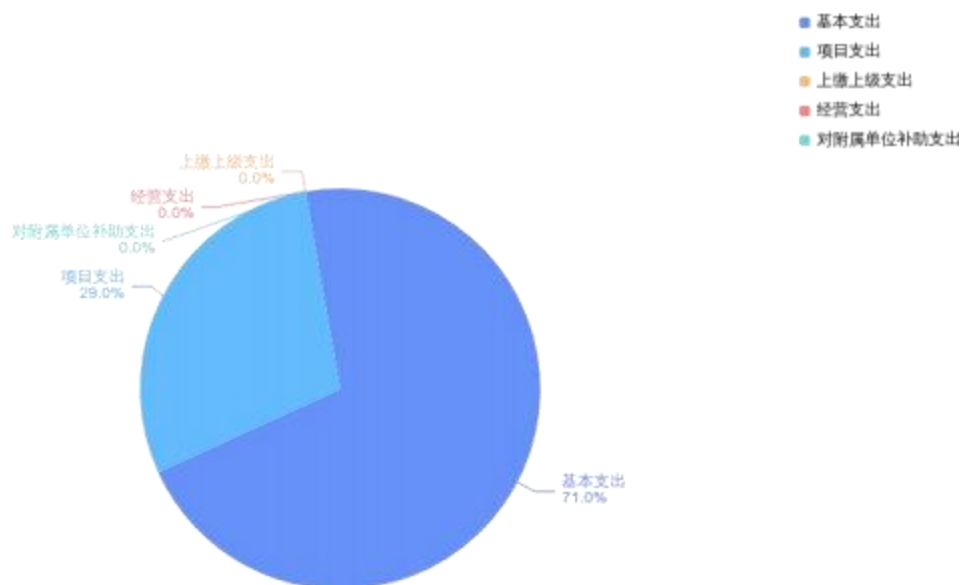
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 134.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19.68 万元，下降 12.8%。其中：基本支出 95.29 万元，占本年支出 71.0%；项目支出 39.00 万元，占本年支出 29.0%；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

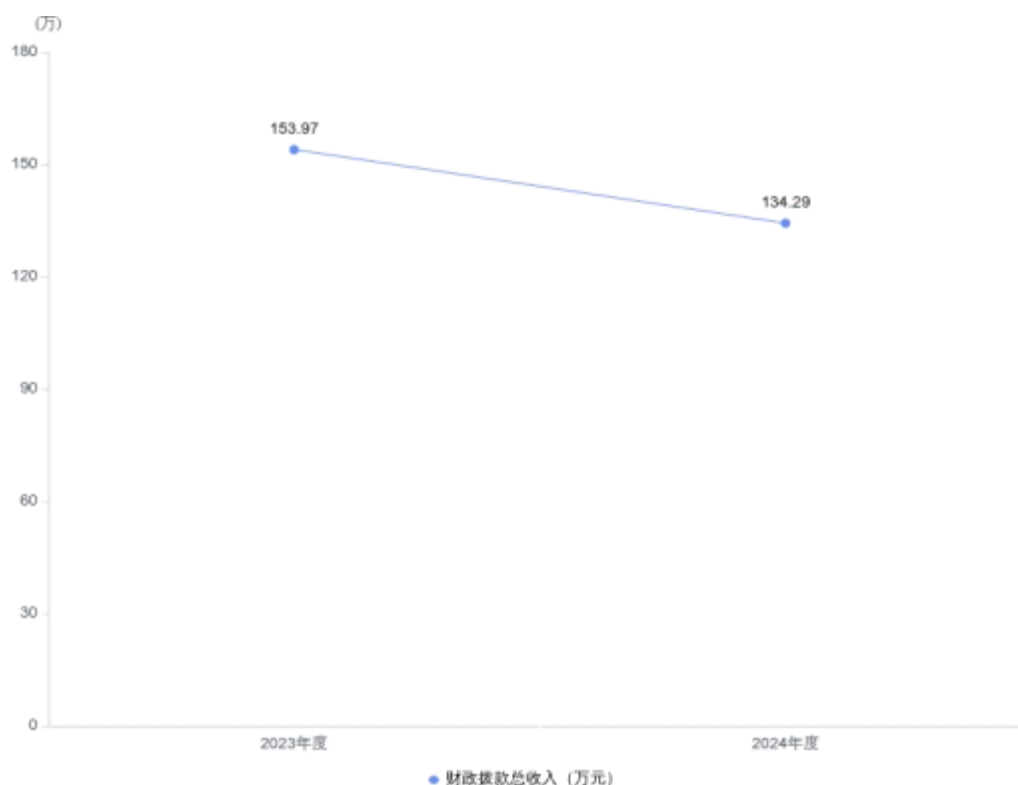


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 134.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.68 万元，下降 12.8%。主要原因是减少以钱养事项目的收入和支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 134.29 万元，比 2023 年度决算数减少 19.68 万元，减少主要原因是减少以钱养事项目收入。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，持平主要原因是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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 134.29 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 19.68 万元，下降 12.8%，主要原因是减少以钱养事项目支出。

（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 134.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 79.00 万元，占 58.83%。主要是用于人员经费、单位正常运转经费等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 16.13 万元，占 12.00%。主要是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. 卫生健康支出类支出 7.04 万元，占 5.25%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 农林水支出类支出 25.00 万元，占 18.62%。主要是用于对村支持款支出。

5. 住房保障支出类支出 7.11 万元，占 5.29%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.67 万元，支出决算为 134.29 万元，完成年初预算的 118.1%。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 71.96 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：辞职 1 人支出相应减少。

（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 5.77 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 41.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加财政所过道改造项目，年中增加预算，支

出相应增加。

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）事业单位离退休（项）年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.24 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：辞职 1 人，养老保险缴费相应减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.12 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：辞职 1 人，职业年金缴费相应减少。

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 5.94 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：辞职 1 人，医疗保险缴费相应减少。

（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 2.84 万元，支出决算为 2.17

万元，完成年初预算的 76.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：辞职 1 人，医疗补助缴费相应减少。

4. 农林水支出具体包括：

（1）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 25.00 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加预算，用于对村支持款支出。

5. 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 7.85 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：辞职 1 人，公积金缴费相应减少。

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95.28 万元，其中：

人员经费 85.64 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。

公用经费 9.64 万元，主要包括：办公费、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

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 1.75 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 68.6%。较上年减少 0.65 万元，下降 35.1%，决算数小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。决算数较上年减少的主要原因：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。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

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 0.00 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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算

数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00 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0.00 万元，主要本单位无此项支出是。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 1.75 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 68.6%，较上年减少 0.65 万元，下降 35.1%。决算数小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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 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 1.20 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、接受相关单位检查指导工作。2024 年共接待国内来访团组 26 个，122 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024 年度机关运行经费支出9.64 万元，比年初预算数减少 1.04 万元； 比上年决算数增加 2.75 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是：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 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 2024 年 12 月 31 日，赤壁市柳山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2 个，资金 39 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

效管理水平不断提高，有力保障了各项工作任务和目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，涉及资金 134.29 元，预算执行率达 96.8%，自评得分 92 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）单位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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对腊里山、宝塔山、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，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、事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.27 万元，执行数为 8.61 万元，完成预算 64.9%。主要产出和效益：一是完成所过道改造项目等；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。

赤壁市柳山湖镇财政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。

赤壁市柳山湖镇财政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2024 年度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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市柳山湖镇财政所整体绩效评价自评表

2024年度赤壁市柳山湖镇财政所整体绩效自评表							
单位名称：赤壁市柳山湖镇财政所			填报日期：2025年3月24日				
单位名称		赤壁市柳山湖镇财政所					
基本支出总额		95.29		项目支出总额		39	
预算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）		执行数（B）		
		支出总额	138.67		134.29		
		执行率（B/A）					
		96.8%					
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	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	89.2%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100.00%	
		项目支出	项目控制率	绩效基本型	100%	88%	
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	减少5%	减少31.4%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	健全	科学	
			预算编制合理性	绩效基本型	健全	合理	
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
			预算调整率	绩效基本型	0	22%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	96.8%	
			结转结余率	绩效基本型	0	0.0%	
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
		管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
				绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
				绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
				绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
				评价结果应用率	绩效基本型	≥ 95%	≥ 95%
	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
			财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
	财务管理		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
	可持续发展效益	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	无	无	
	满意度	服务对象满意度	村民满意度	绩效基本型	满意	满意	
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，未及时拨付使用					
改进措施及结果应用方案		加强与财政部门沟通					

二、2024 年度对村级支持款项目绩效评价自评表

2024年度对村级支持款项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇财政所

填报日期：2025年3月24日

项目名称		对村级支持款				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市柳山湖镇财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			25	25	100%	
年度绩效目标		保障财政所事务必要开支				
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	项目总成本控制在预算内	25万元	25元	
		产生指标	数量指标	涉及村个数	5个	5个
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	
	满意度指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转，提升村级组织运转效率	效果明显	效果明显	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

三、2024 年度事业发展费项目绩效评价自评表

2024年度事业发展费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市柳山湖镇财政所

填报日期：2025年3月24日

项目名称		事业发展费				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市柳山湖镇财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			13.27	8.61	64.9%	
年度绩效目标		保障财政所事务必要开支				
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	项目总成本控制在预算内	13.27万元	8.61元	
		产生指标	数量指标	项目完成率	≥95%	95%
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	时效指标		完成及时率	100%	64.9%	
	满意度指标	社会效益指标	保证财政所正常运转，提高工作效率	逐年提高	逐年提高	
		服务对象满意度指标	单位满意度	95%	98%	
			群众满意度	95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案						